



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 21 stycznia 2015 r.

Poz. 213

### UCHWAŁA NR IV/22/14 RADY MIASTA SIEMIATYCZE

z dnia 30 grudnia 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, poz. 1072) 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, poz. 911, poz. 1146) 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 44 777 422,22 zł, w tym: dochodów bieżących - 39 729 797,81 zł, dochodów majątkowych - 5 047 624,41 zł, a plan wydatków budżetowych wynosi - 49 189 164,22 zł, w tym: wydatków bieżących - 38 836 139,81 zł, wydatków majątkowych - 10 353 024,41 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 XXLIII/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 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;
- 4) załącznik nr 7 pn. „Plan dochodów i wydatków na 2014 r. dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Objasnienia 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 Monika Zalewska*

## Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/22/14

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 30 grudnia 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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 000,00</b>
			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
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 488 435,00	0,00	152 500,00	20 640 935,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 600,00	0,00	5 100,00	36 700,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	31 600,00	0,00	5 100,00	36 700,00
	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	3 604 872,00	0,00	146 800,00	3 751 672,00
			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	Podatek od nieruchomości	2 409 272,00	0,00	115 000,00	2 524 272,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	0,00	6 100,00	66 100,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	340 000,00	0,00	25 200,00	365 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 600,00	0,00	500,00	6 100,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 162 240,00	0,00	600,00	2 162 840,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	600,00	5 600,00
758		Różne rozliczenia	9 012 557,00	0,00	10 000,00	9 022 557,00
		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	9 004 557,00	0,00	10 000,00	9 014 557,00
		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	9 004 557,00	0,00	10 000,00	9 014 557,00
801		Oświata i wychowanie	1 052 596,00	0,00	7 000,00	1 059 596,00
		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	1 041 596,00	0,00	7 000,00	1 048 596,00
		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
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	390 000,00	0,00	7 000,00	397 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	828 825,07	0,00	7 800,00	836 625,07
		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	211 574,07	0,00	0,00	211 574,07
	85305	Złobki	617 251,00	0,00	7 800,00	625 051,00
		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
	0830	Wpływy z usług	153 000,00	0,00	7 800,00	160 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	377 400,00	0,00	26 000,00	403 400,00
		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
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	14 600,00	14 600,00
		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
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	14 600,00	14 600,00
90095		Pozostała działalność	175 400,00	0,00	11 400,00	186 800,00

			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
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 000,00	0,00	11 400,00	156 400,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>35 672 738,07</b>	<b>0,00</b>	<b>203 300,00</b>	<b>35 876 038,07</b>
			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	1 209 125,07	0,00	0,00	1 209 125,07
<b>majątkowe</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	0,00	1 000,00	301 000,00
			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	300 000,00	0,00	1 000,00	301 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	255 000,00	0,00	1 000,00	256 000,00
720			Informatyka	2 206 990,00	-630 350,00	0,00	1 576 640,00
			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	-630 350,00	0,00	1 576 640,00
	72095		Pozostała działalność	2 206 990,00	-630 350,00	0,00	1 576 640,00
			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	-630 350,00	0,00	1 576 640,00
		6207	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	2 019 050,00	-630 350,00	0,00	1 388 700,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	61 700,00	61 700,00
			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	61 700,00	61 700,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	61 700,00	61 700,00
			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	61 700,00	61 700,00
		6207	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	61 700,00	61 700,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>5 615 274,41</b>	<b>-630 350,00</b>	<b>62 700,00</b>	<b>5 047 624,41</b>
			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	-630 350,00	61 700,00	1 638 340,00

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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	3 543 145,26	0,00	618,00	3 543 763,26
			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
	85295		Pozostała działalność	63 133,25	0,00	618,00	63 751,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 133,25	0,00	618,00	63 751,25
<b>bieżące razem:</b>				<b>3 796 141,74</b>	<b>0,00</b>	<b>618,00</b>	<b>3 796 759,74</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>45 141 154,22</b>	<b>-630 350,00</b>	<b>266 618,00</b>	<b>44 777 422,22</b>
			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	3 416 115,07	-630 350,00	61 700,00	2 847 465,07

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)























		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	92000	92000	92000	0	92000	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	5700	5700	5700	0	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	97700	97700	97700	0	97700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-16000	-16000	-16000	0	-16000	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	20400	20400	20400	0	20400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4085952	4085952	1644717	897673	747044	0	2441235	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4190	4190	2000	0	2000	0	2190	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4090142	4090142	1646717	897673	749044	0	2443425	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1215927	1215927	3301	0	3301	0	1212626	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4190	4190	2000	0	2000	0	2190	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1220117	1220117	5301	0	5301	0	1214816	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1212626	1212626	0	0	0	0	1212626	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2190	2190	0	0	0	0	2190	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1214816	1214816	0	0	0	0	1214816	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3301	3301	3301	0	3301	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5301	5301	5301	0	5301	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	952554,07	952554,07	711800	541183	170617	0	600	240154,07	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2190	-2190	0	0	0	0	0	-2190	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	950364,07	950364,07	711800	541183	170617	0	600	237964,07	0	0	0	0	0	0





		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	193556	193556	0	0	0	0	193556	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	0	0	0	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	188556	188556	0	0	0	0	188556	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3015089	2534089	2534089	216500	2315589	0	0	0	0	0	481000	481000	0	0
				zmniejszenie	-36900	-30000	-30000	-6000	-24000	0	0	0	0	0	-6900	-6900	0	0
				zwiększenie	146300	146300	146300	1100	147200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3126489	2652389	2652389	213600	2436789	0	0	0	0	0	474100	474100	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	1271400	1271400	1271400	143400	1128000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	-6000	-24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	66000	66000	66000	0	66000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1307400	1307400	1307400	137400	1170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	-6000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-24000	-24000	-24000	0	-24000	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1097000	1097000	1097000	0	1097000	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	66000	66000	66000	0	66000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1163000	1163000	1163000	0	1163000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	124400	116900	116900	19000	97900	0	0	0	0	0	7500	7500	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2900	2900	2900	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	127300	119800	119800	19000	100800	0	0	0	0	0	7500	7500	0	0





		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	140000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8700	-8700	-8700	0	-8700	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	131300	131300	131300	0	131300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	213000	213000	213000	0	213000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-23000	-23000	-23000	0	-23000	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	190000	190000	190000	0	190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8500	-8500	-8500	0	-8500	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	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0
				zmniejszenie	-30566	0	0	0	0	0	0	0	0	-30566	-30566	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19434	0	0	0	0	0	0	0	0	19434	19434	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
				zwiększenie	30566	0	0	0	0	0	0	0	0	30566	30566	0	0	0
				po zmianach	30566	0	0	0	0	0	0	0	0	30566	30566	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	45756754,48	34389530,07	27928379	19545167	8383212	2120000	2813826	1258325,07	0	269000	11367224,41	11367224,41	2293440	0
				zmniejszenie	-1250713	-205947	-191657	-32100	-159557	-7100	-5000	-2190	0	0	-1044766	-1044766	622000	0
				zwiększenie	886363	855797	743507	438707	304800	100000	2290	0	0	10000	30566	30566	0	0
				po zmianach	45392404,48	35039380,07	28480229	19951774	8528455	2212900	2811116	1256135,07	0	279000	10353024,41	10353024,41	1671440	0



## Załącznik nr 3 do uchwały nr IV/22/14

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 30 grudnia 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 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	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Górna - Sikorskiego	451 500	451 500	11 500	440 000			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.	2 200	2 200		2 200			Miasto Siemiatycze
4	600	60016	6050	Budowa chodników miejskich	133 000	133 000	33 000	100 000			Miasto Siemiatycze
5	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Gilewskiego	186 000	186 000		186 000			Miasto Siemiatycze

6	600	60016	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej na ul. Miłkowskiego oraz dokumentację na ul. Ogrodową i inne przylegające drogi wewnętrzne	7 000	7 000	7 000				Miasto Siemiatycze
7	630	63095	6050	Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji w obszarze zalewów miejskich	8 000 000	356 000	56 000	300 000			Miasto Siemiatycze
8	720	72095	6067	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”	353 700	353 700	30 000			323 700	Miasto Siemiatycze
9	750	75095	6067	Opracowanie planów gospodarki nisko emisyjnej dla Miasta Siemiatycze	64 800	64 800	3 100			61 700	Miasto Siemiatycze
10	750	75023	6050	GIS – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	272 000	272 000	31 000	41 000	200 000		Miasto Siemiatycze
11	900	90015	6050	Wymiana latarni miejskich	340 000	340 000		340 000			Miasto Siemiatycze
12	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ul. Obr. Westerplatte na odcinku od ul. Kasztanowej do ul. Górnej i Kilińskiego	12 100	12 100		12 100			Miasto Siemiatycze
13	720	72095	6067	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Miasto Siemiatycze	1 252 940	1 252 940			187 940	1 065 000	Miasto Siemiatycze
14	926	92604	6050	Budowa boiska bocznego przy MOSiR	19 434	19 434		19 434			MOSiR
15	900	90003	6060	Zakup kontenerów do przytuliska	7 500	7 500	7 500				Miasto Siemiatycze
16	900	90004	6060	Zakup kosiarki bijakowej	9 500	9 500	9 500				Miasto Siemiatycze
17	750	75023	6050	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	7 000	7 000	7 000				Miasto Siemiatycze
18	600	60016	6050	Remont nawierzchni drogowej ul. Żeromskiego w Siemiatyczach	246 000	246 000	246 000				Miasto Siemiatycze
19	600	60016	6050	Kanalizacja deszczowa i regulacja odwodnienia w rejonie ul. Żeromskiego	92 000	92 000	42 000	50 000			Miasto Siemiatycze
20	600	60016	6050	Powiązanie infrastruktury komunikacyjnej osiedla Annapol w Siemiatyczach z siecią dróg	4 510 784,41	4 510 784,41	91 500	1 410 000	3 009 284,41		Miasto Siemiatycze



				powiatowych i krajowych – Etap II							
21	926	92601	6050	Wykonanie projektu krytej pływalni miejskiej	38 000	38 000		38 000			Miasto Siemiatycze
22	750	75023	6060	Zakup skutera	4 000	4 000	4 000				Miasto Siemiatycze
23	926	92601	6050	Przebudowa boiska bocznego przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Siemiatyczach	367 000	367 000	268 000		99 000		Miasto Siemiatycze
24	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sportowej	87 000	87 000		87 000			Miasto Siemiatycze
25	600	60016	6060	Wykup gruntów pod budowę ul. Miłkowskiego	5 000	5 000		5 000			Miasto Siemiatycze
26	600	60016	6050	Kanalizacja deszczowa ul. Kasztanowa i Boh. Lenino	40 000	40 000		40 000			Miasto Siemiatycze
27	900	90004	6050	Budowa skweru im. Charytona i ławeczki im. Ks. A. Jabłonowskiej	90 000	90 000		90 000			Miasto Siemiatycze
28	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Zielonej	70 000	70 000		70 000			Miasto Siemiatycze
29	754	75495	6050	System monitoringu wizyjnego	13 000	13 000	13 000				Miasto Siemiatycze
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Fiołkowej	15 000	15 000		15 000			Miasto Siemiatycze
31	600	60016	6050	Przebudowa i budowa infrastruktury w ul. A. Jabłonowskiej, Ogrodowej i Jabłoniowej	45 000	45 000		45 000			Miasto Siemiatycze
32	926	92604	6050	Zakup sprzętu wodnego	30 566	30 566	16 300	14 266			MOSiR
<b>Ogółem:</b>					<b>16 892 024,4 1</b>	<b>9 248 024,41</b>	<b>601400</b>	<b>3 700 000</b>	<b>3 496 224,41</b>	<b>1 450 400</b>	

\* środki do pozyskania

**Załącznik nr 4** do uchwały nr IV/22/14  
Rady Miasta Siemiatycze  
z dnia 30 grudnia 2014 r.

**Dotacje  
dla jednostek sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1.	600	60014	6300	Powiat Siemiatycki	265 000	
2	600	60016	6300	Gmina Drohiczyn	400 000	
3	600	60016	2710	Gmina Drohiczyn	100 000	
4	600	60016	6300	Gmina Siemiatycze	440 000	
5	600	60016	2710	Gmina Siemiatycze	60 000	
6	921	92109	2480	Siemiatycki Ośrodek Kultury	0	1 062 000
7	921	92116	2480	Biblioteka Miejska	0	632 000
<b>OGÓLEM:</b>					<b>1 265 000</b>	<b>1 694 000</b>

**Załącznik nr 5** do uchwały nr IV/22/14  
Rady Miasta Siemiatycze  
z dnia 30 grudnia 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	74 500
2.	851	85154	2360	Prowadzenie świetlicy środowiskowej	38 000
3.	851	85154	2360	Podtrzymywanie polskiej tradycji narodowej	16 400
4.	851	85154	2360	Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży	67 000
5.	921	92120	2720	Ochrona zabytków – Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryji Panny	30 000
6.	921	92120	2720	Ochrona zabytków – Parafia Prawosławna pw. Sww. App. Piotra i Pawła	25 000
7.	926	92605	2360	Zadania z zakresu sportu oraz organizacji imprez sportowych	108 000
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>358 900</b>

Załącznik nr 6 do uchwały nr IV/22/14

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 30 grudnia 2014 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2014 R.  
DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
1	Przedszkole Nr 1	<p style="text-align: center;"><b>Ogółem-255 000</b></p> § 0830 – 254 000 § 0920 – 1 000	<p style="text-align: center;"><b>Ogółem – 255 000</b></p> § 4170 – 17 000 § 4110 - 3 500 § 4120 - 500 § 4210 – 33 000 § 4220 – 116 000 § 4230 - 500 § 4260 – 42 000 § 4270 – 16 000 § 4280 - 500 § 4300 – 19 000 § 4350 - 1 000 § 4370 - 1 000 § 4430 – 5 000

2.	Przedszkole Nr 3	<p style="text-align: center;"><b>Ogółem – 364 210</b></p> § 0970 – 2 300 § 0830 – 361 710 § 0920 - 200	<p style="text-align: center;"><b>Ogółem –364 210</b></p> § 3020 - 1 228 § 4110 - 120 § 4120 - 20 § 4170 - 2 840 § 4210 – 61 320 § 4220 – 190 130 § 4230 - 196 § 4240 - 247 § 4260 – 56 704 § 4270 – 26 820 § 4280 - 200 § 4300 – 16 700 § 4350 - 1 170 § 4360 - 849 § 4370 - 1 355 § 4410 - 1 961 § 4700 - 2 350
3.	Przedszkole Nr 5	<p style="text-align: center;"><b>Ogółem – 288 000</b></p> § 0960 – 1 700 § 0830 – 286 100 § 0920 – 200	<p style="text-align: center;"><b>Ogółem – 288 000</b></p> § 3020 – 1 010 § 4170 – 2 300 § 4210 – 28 000 § 4220 – 135 800 § 4240 - 2 600 § 4260 – 75 000 § 4270 – 14 490 § 4280 – 500 § 4300 - 24 000 § 4350 – 1 100 § 4370 – 1 500 § 4410 – 700 § 4700 - 1 000

4	<b>Szkoła Podstawowa Nr 1 w Siemiatyczach</b>	<b>Ogółem – 251 500</b> § 0830 – 200 000 § 0920 – 1 500 § 0970 - 50 000	<b>Ogółem – 251 500</b> § 4170 - 14 500 § 4210 – 25 000 § 4220 – 180 000 § 4260 – 8 000 § 4270 – 19 000 § 4300 - 4 000 § 4530 - 1 000
5.	<b>Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Siemiatyczach</b>	<b>Ogółem – 195 000</b> § 0690 – 500 § 0750 – 20 000 § 0830 – 170 000 § 0920 - 300 § 0960 - 700 § 0970 - 3 500	<b>Ogółem – 195 000</b> § 4210 – 43 500 § 4220 – 105 000 § 4240 - 2 200 § 4260 – 15 000 § 4270 – 11 000 § 4300 – 14 400 § 4360 – 400 § 4170 - 2 900 § 4110 - 500 § 4120 - 100
6.	<b>Gimnazjum Publiczne Nr 1 w Siemiatyczach</b>	<b>Ogółem – 255 000</b> § 0750 – 13 300 § 0830 – 222 000 § 0920 – 500 § 0970 – 19 200	<b>Ogółem – 255 000</b> § 4210 – 45 000 § 4220 – 93 000 § 4260 – 40 000 § 4270 – 57 000 § 4300 – 20 000
7.	<b>Szkoła Muzyczna I stopnia w Siemiatyczach</b>	<b>Ogółem – 200</b> § 0970 – 200	<b>Ogółem - 200</b> § 4300 – 200
<b>OGÓLEM</b>		<b>1 608 910</b>	<b>1 608 910</b>

**Załącznik nr 7** do uchwały nr IV/22/14

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 30 grudnia 2014 r.

**Objaśnienia dokonanych zmian**

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 266 618 zł, w tym:

- 1) dział 700 rozdział 70005 o kwotę 1 000 zł, z tytułu faktycznego wpływu za nabycie prawa własności do lokali;
- 2) dział 750 rozdział 75095 o kwotę 61 700 zł przesunięcie w rozdziałach dofinansowania na zadanie inwestycyjne „Opracowanie planów gospodarki nisko emisyjnej dla Miasta Siemiatycze” - pierwotnie w rozdziale 72095;
- 3) dział 756 rozdział 75601 o kwotę 5 100 zł, z tytułu wpływów z karty podatkowej;
- 4) dział 756 rozdział 75616 o kwotę 146 800 zł, w tym; 115 000 zł z tytułu wpływów podatku od nieruchomości; 6 100 zł, z tytułu opłaty targowej; 25 200 zł podatek od czynności cywilnoprawnych; 500 zł wpływy z innych opłat;
- 5) dział 756 rozdział 75618 o kwotę 600 zł - wpływy z opłat;
- 6) dział 758 rozdział 75801 o kwotę 10 000 zł, z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów nr ST5/4855/36g/BKU/14 z dnia 25 listopada 2014 r. - dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli;
- 7) dział 801 rozdział 80104 o kwotę 7 000 zł - z tytułu opłat za przedszkole;
- 8) dział 852 rozdział 85295 o kwotę 618, z tytułu otrzymanej dotacji na zadania zlecone - wypłata świadczeń pielęgnacyjnych, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.740.2014.BB z dnia 17 grudnia 2014 r.;
- 9) dział 853 rozdział 85305 o kwotę 7 800 zł - z tytułu wpływu opłat za Żłobek;
- 10) dział 900 rozdział 90002 o kwotę 14 600 zł - z tytułu zwrotu kosztów usuwania azbestu;
- 11) dział 900 rozdział 90095 o kwotę 11 400 zł - z tytułu wpływu za najem i dzierżawę lokali.

2. Zmniejszenia w planie dochodów o kwotę 630 350 zł, w tym:

- 1) dział 720 rozdział 72095 o kwotę 630 350 zł, wycofania kwoty 568 650 zł, z zadania inwestycyjnego „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej na lata 2012 - 2014” gdyż inwestycja została przesunięta do realizacji na lata następne oraz przesunięcie w planie dochodów kwoty 61 700 zł z zadania „Opracowanie planów gospodarki nisko emisyjnej dla Miasta Siemiatycze” na rozdział 75095.

3. Zwiększenia w planie wydatków o kwotę 886 981 zł, w tym:

- 1) dział 600 rozdział 60004 oraz 60016 o kwotę 185 800 zł, (w tym w rozdziale 60004 o kwotę 59 400 zł na wydatki bieżące oraz w rozdziale 60016 o kwotę 126 400 zł) z tytułu pomniejszenia (inwestycji już zakończonych) lub wycofania zadań inwestycyjnych nie zrealizowanych w roku bieżącym, z przeznaczeniem środków na inne wydatki bieżące w wysokości 63 600 zł. Dokonano również w myśl podjętej uchwały z dnia 18 grudnia 2014 r. o zmianie dotacji dla Gminy Drohiczyn 400 000 zł na wydatki inwestycyjne, 100 000 zł na wydatki bieżące;
- 2) dział 801 rozdział 80101 o kwotę 338 707 zł - w tym: 10 000 zł - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w oświacie zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w piśmie Ministerstwa Finansów. W dziale 801 rozdziałach 80101, 80104, 80110, 80132 dokonano również zwiększenia wydatków na wynagrodzenia w kwocie 328 707 zł;
- 3) dział 852 rozdział 85295 o kwotę 618 zł - zwiększenie zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w piśmie Wojewody Podlaskiego;

4) dokonano również zwiększenia wydatków o kwotę 361 856 zł w innych działach budżetowych z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

4. Zmniejszenie planie wydatków o kwotę 1 250 713 zł, w tym:

- 1) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 385 300 zł - z tytułu pomniejszenia (inwestycji już zakończonych) lub wycofania zadań inwestycyjnych nie zrealizowanych w roku bieżącym, z przeznaczeniem środków na inne wydatki bieżące w wysokości 63 600 zł. Dokonano również w myśl podjętej uchwały z dnia 18 grudnia 2014 r. o zmianie dotacji dla Gminy Drohiczyń 400 000 zł na wydatki inwestycyjne, 100 000 zł na wydatki bieżące;
- 2) dział 720 rozdział 72095 o kwotę 614 100 zł, analogicznie jak w rozdziale powyżej pomniejszenie zadania „Wdrażanie elektronicznych usług” - do wysokości wydatków poniesionych) oraz wycofanie zadania inwestycyjnego „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej”;
- 3) dział 750 rozdział 75095 o kwotę 7 900 zł pomniejszenia zadania inwestycyjnego „Opracowanie planów gospodarki nisko emisyjnej” do wysokości wydatków poniesionych;
- 4) dział 900 rozdział 90015 o kwotę 6 900 zł pomniejszenia zadania inwestycyjnego „Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ul. Obr. Westerplatte ....” do wydatków faktycznie poniesionych;
- 5) dział 758 rozdział 75818 o kwotę 80 000 zł rozdysponowano rezerwę na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na wynagrodzenia w rozdziale 80110;
- 6) dokonano również na kwotę 156 513 zł innych przeniesień pomiędzy działami w ramach wydatków inwestycyjnych i bieżących.