



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 20 stycznia 2016 r.

Poz. 305

UCHWAŁA NR XV/92/15 RADY MIASTA SIEMIATYCZE

z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.

Na podstawie: art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 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, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) 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 42 770 661,40 zł, w tym: dochodów bieżących - 39 570 672,25 zł, dochodów majątkowych - 3 199 989,15 zł, a plan wydatków budżetowych wynosi - 42 485 661,40 zł, w tym: wydatków bieżących - 37 604 372,25 zł, wydatków majątkowych - 4 881 289,15 zł. Nadwyżka budżetu w wysokości 285 000 zł.

§ 4. W budżecie miasta na 2015 r. przyjętym uchwałą nr IV/20/14 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Miasta Siemiatycze na 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 3 pn. „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 r. ” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 4 pn. „Przychody i rozchody budżetu 2015 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;
- 4) załącznik nr 6 pn. „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ” 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 XV/92/15

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 25 listopada 2015 r.

Plan dochodów 2015 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:				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
majątkowe							
majątkowe razem:				0,00	0,00	0,00	0,00
			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	122 000,00	0,00	10 000,00	132 000,00
			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	122 000,00	0,00	10 000,00	132 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	122 000,00	0,00	10 000,00	132 000,00
756			Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 580 168,00	0,00	10 100,00	19 590 268,00

		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
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 268 800,00	0,00	3 000,00	6 271 800,00
		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
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 654 000,00	0,00	5 700,00	3 659 700,00
		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
	0360	Podatek od spadków i darowizn	69 000,00	0,00	5 700,00	74 700,00
75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	715 000,00	0,00	1 400,00	716 400,00
		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
	0480	Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	410 000,00	0,00	1 400,00	411 400,00
bieżące razem:			35 828 955,00	0,00	20 100,00	35 849 055,00
		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	635 985,00	0,00	0,00	635 985,00

majątkowe						
majątkowe razem:			3 199 989,15	0,00	0,00	3 199 989,15
		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	1 097 800,00	0,00	0,00	1 097 800,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				3 664 617,25	0,00	0,00	3 664 617,25
			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

Ogółem:				42 750 561,40	0,00	20 100,00	42 770 661,40
			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	1 733 785,00	0,00	0,00	1 733 785,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/92/15

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 25 listopada 2015 r.

Plan wydatków 2015 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																		
Dotr.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetu	z tego									Wydatki na kapitałowe	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. 3 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	innych długów	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		z tego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obsługę aktywów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:					610 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,0
Wydatki razem:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Wydatki razem:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Wydatki razem:					610 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,0
Rodzaj zadania: Własne																		
Dotr.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetu	z tego									Wydatki na kapitałowe	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. 3 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	innych długów	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		z tego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obsługę aktywów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
800	Transport i łączność		koszt w m.ew.	2 236 362,15	621 173,00	621 173,00	0,00	621 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 189,15	1 705 189,15	0,00	0,0	
		przebieganie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		zakup towarów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		przebieganie	2 206 362,15	621 173,00	621 173,00	0,00	621 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 189,15	1 705 189,15	0,00	0,0	
800/6	Drogi publiczne na gruncie		koszt w m.ew.	2 085 189,15	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 189,15	1 705 189,15	0,00	0,0	
		przebieganie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		zakup towarów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		przebieganie	2 055 189,15	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 189,15	1 705 189,15	0,00	0,0	
427/0	Zakup usług remontowych		koszt w m.ew.	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 189,15	1 705 189,15	0,00	0,0	
		przebieganie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		zakup towarów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		przebieganie	120 000,00	120 000,00														

[illegible]

[illegible]

Rodzaj zadania: Złocene[illegible]

Załącznik nr 3 do uchwały nr XV/92/15

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 25 listopada 2015 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2015 (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	Powiązanie infrastruktury komunikacyjnej osiedla Annopol w Siemiatyczach z siecią dróg powiatowych i krajowych – Etap III	1 139 189,15	1 139 189,15	20 000		1 119 189,15		Miasto Siemiatycze
2	720	72095	6067/9	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa*	188 700	188 700	28 300			160 400	Miasto Siemiatycze
3	720	72095	6057/9	Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej na lata 2012 -2015	1 246 200	1 246 200	370 500			875 700	Miasto Siemiatycze
4	750	75095	6067/9	Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Siemiatycze	65 700	65 700	4 000			61 700	Miasto Siemiatycze
5	750	75023	6050	GIS – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	1 148 000	1 148 000	410 000		738 000		Miasto Siemiatycze

6	600	60016	6060	Wykup gruntów	106 000	106 000	106 000				Miasto Siemiatycze
7	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Górna – Sikorskiego	190 000	190 000	190 000				Miasto Siemiatycze
8	600	60016	6050	Przebudowa i budowa infrastruktury ul. Jabłonowskiej, Ogrodowej i Jabłoniowej	40 000	40 000	40 000				Miasto Siemiatycze
9	600	60016	6050	Kanalizacja deszczowa ul. Kasztanowa i Boh. Lenino	38 000	38 000	38 000				Miasto Siemiatycze
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Konopnickiej	119 000	119 000	119 000				Miasto Siemiatycze
11	900	90004	6050	Budowa skweru im. Siemiatyckich Artystów	36 000	36 000	36 000				Miasto Siemiatycze
12	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ul. Obr. Westerplatte na odcinku od ul. Kasztanowej do ul. Górnej oraz Obrońców Helu	20 000	20 000	20 000				Miasto Siemiatycze
13	900	90015	6050	Projekt i wykonanie oświetlenia kładki od ul. Kościuszki do os. Tarasy	16 000	16 000	16 000				Miasto Siemiatycze
14	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Miłkowskiego	15 000	15 000	15 000				Miasto Siemiatycze
15	750	75023	6060	Zakup klimatyzatora	6 000	6 000	6 000				Miasto Siemiatycze
16	750	75023	6050	Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 1 na archiwum zakładowe Urzędu	8 000	8 000	8 000				Miasto Siemiatycze
17	900	90004	6050	Budowa ławeczki im. Ks. Anny Jabłonowskiej	23 000	23 000	23 000				Miasto Siemiatycze
18	926	92601	6050	Wykonanie projektu krytej pływalni	86 000	86 000	86 000				Miasto Siemiatycze

19	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej na przebudowę linii oświetleniowej przy ul. Grodzieńskiej, od ronda Solidarności do Kościuszki	8 500	8 500	8 500				Miasto Siemiatycze
20	600	60016	6050	Kanalizacja deszczowa i regulacja odwodnienia w rejonie ul. Żeromskiego.	35 000	35 000	35 000				Miasto Siemiatycze
21	750	75023	6060	Finansowanie zakupu samochodu	120 000	30 000	30 000				Miasto Siemiatycze
22	600	60016	6050	Budowa chodnika pomiędzy ul. Słowiczyńską a Nadrzeczną	16 000	16 000	16 000				Miasto Siemiatycze
23	600	60016	6050	Przebudowa części chodnika łączącego ul. Kościuszki z kładką na rzece Kamionka	11 000	11 000	11 000				Miasto Siemiatycze
24	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Słowackiego	11 000	11 000	11 000				Miasto Siemiatycze
25	801	80101	6050	Wykonanie wentylacji nawiewnej termostatycznej w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1	9 000	9 000	9 000				Miasto Siemiatycze
Ogółem:					4 701 289,15	4 611 289,15	1 656 300		1 857 189,15	1 097 800	

* środki do pozyskania

Załącznik nr 4 do uchwały nr XV/92/15
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 25 listopada 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			215 000
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	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	215 000
Rozchody ogółem:			500 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	500 000
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		

Załącznik nr 5 do uchwały nr XV/92/15

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 25 listopada 2015 r.

Dotacje
dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe Siemiatycze	10 000	
2	600	60016	6300	Gmina Drohiczyn	260 000	
3	600	60016	2710	Gmina Drohiczyn	340 000	
4	921	92109	2480	Siemiatycki Ośrodek Kultury	0	1 085 000
5	921	92116	2480	Biblioteka Miejska	0	619 000
OGÓŁEM:					610 000	1 704 000

Załącznik nr 6 do uchwały nr XV/92/15

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 25 listopada 2015 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	60 000
2.	851	85154	2360	Prowadzenie świetlicy środowiskowej	35 000
3.	851	85154	2360	Podtrzymywanie polskiej tradycji narodowej	15 000
4.	851	85154	2360	Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży	64 000
5.	851	85154	2360	Realizacja programów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży	10 000
6.	851	85154	2360	Promocja wolontariatu (organizacja szkoleń, imprez)	0
7.	851	85154	2360	Aktywizacja społeczności zajmującej się problematyką ekologii naszego regionu	2 000
8.	851	85154	2360	Działania na rzecz osób starszych, inicjowanie grup wsparcia	0
9.	926	92605	2360	Zadania z zakresu sportu oraz organizacji imprez sportowych	90 000
OGÓŁEM:					276 000

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2015 R.
DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatk
1	Przedszkole Nr 1	Ogółem-241 000 § 0830 – 240 000 § 0920 – 1 000	Ogółem – 241 000 § 4170 – 14 500 § 4110 - 1 200 § 4120 - 300 § 4210 – 30 000 § 4220 – 120 000 § 4230 - 500 § 4260 – 50 000 § 4270 – 6 000 § 4280 - 1 500 § 4300 – 10 000 § 4360 - 2 000 § 4430 – 5 000

2.	Przedszkole Nr 3	Ogółem – 372 200 § 0970 – 2 000 § 0830 – 370 000 § 0920 – 200	Ogółem – 372 200 § 3020 – 1 000 § 4110 – 1 000 § 4120 – 200 § 4170 – 5 000 § 4210 – 72 000 § 4220 – 179 000 § 4230 – 100 § 4240 – 500 § 4260 – 40 500 § 4270 – 39 900 § 4280 – 1 750 § 4300 – 21 900 § 4360 – 3 650 § 4410 – 2 100 § 4430 – 500 § 4700 – 3 100
3.	Przedszkole Nr 5	Ogółem – 271 200 § 0960 – 1 000 § 0830 – 270 000 § 0920 – 200	Ogółem – 271 200 § 3020 – 1 000 § 4170 – 2 000 § 4210 – 24 400 § 4220 – 135 000 § 4230 – 300 § 4240 – 2 000 § 4260 – 70 000 § 4270 – 8 000 § 4280 – 1 500 § 4300 – 20 000 § 4360 – 3 000 § 4390 – 200 § 4410 – 1 000 § 4430 – 800 § 4700 – 2 000

4	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Siemiatyczach	Ogółem – 231 500 § 0830 – 200 000 § 0920 – 1 500 § 0970 – 30 000	Ogółem – 231 500 § 4170 – 14 000 § 4210 – 10 000 § 4220 – 180 000 § 4260 – 7 000 § 4270 – 17 500 § 4300 – 3 000
5.	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Siemiatyczach	Ogółem – 231 500 § 0690 – 200 § 0750 – 19 000 § 0830 – 177 000 § 0920 – 100 § 0960 – 200 § 0970 – 35 000	Ogółem – 231 500 § 4210 – 76 500 § 4220 – 110 000 § 4240 – 7 300 § 4260 – 15 000 § 4270 – 8 000 § 4300 – 14 400 § 4360 – 290 § 2400 – 10
6.	Gimnazjum Publiczne Nr 1 w Siemiatyczach	Ogółem – 240 000 § 0750 – 16 600 § 0830 – 203 000 § 0920 – 400 § 0970 – 20 000	Ogółem – 240 000 § 4210 – 50 000 § 4220 – 120 000 § 4260 – 40 000 § 4270 – 10 000 § 4300 – 20 000
7.	Szkoła Muzyczna I stopnia w Siemiatyczach	Ogółem - 200 § 0970 – 200	Ogółem - 200 § 4300 – 200
OGÓŁEM		1 587 600	1 587 600

Załącznik nr 8 do uchwały nr XV/92/15

Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 25 listopada 2015 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 20 100 zł, w tym:

- 1) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 10 000 zł - z tytułu faktycznego zwiększenia wpływów za zajęcie pasa drogowego;
- 2) dział 756 rozdział 75615 o kwotę 3 000 zł - z tytułu faktycznego zwiększenia wpływów podatku od czynności cywilno - prawnych;
- 3) dział 756 rozdział 75616 o kwotę 5 700 zł - z tytułu faktycznego zwiększenia wpływów podatku od spadków i darowizn;
- 4) dział 756 rozdział 75618 o kwotę 1 400 zł - z tytułu faktycznego zwiększenia wpływów opłat za sprzedaż alkoholu.

2. Zwiększenia w planie wydatków o kwotę 880 793 zł, w tym:

- 1) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 30 000 zł, - zwiększenie wydatków na utrzymanie dróg miejskich;
- 2) dział 750 rozdział 75023 o kwotę 49 000 zł - zwiększenie wydatków na składki PFRON, zakup materiałów i usług;
- 3) dział 750 rozdział 75095 o kwotę 3 000 zł - zwiększenie wydatków na opłaty komornicze;
- 4) dział 757 rozdział 75702 o kwotę 25 200 zł - zwiększenie wydatków na regulowanie odsetek od udzielonych kredytów i zakupionych obligacji;
- 5) dział 801 rozdział 80101 o kwotę 292 400 zł - w tym kwota 283 400 zł - zwiększenie wydatków na płace i zakup energii elektrycznej do Zespołu Szkół oraz kwota 9 000 zł wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego „Wykonanie wentylacji nawiewnej i termostatycznej w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 ”;
- 6) dział 801 rozdział 80104 o kwotę 135 000 zł - zwiększenie wydatków na płace w przedszkolach miejskich;
- 7) dział 801 rozdział 80110 o kwotę 98 000 zł - zwiększenie wydatków na płace w Gimnazjum Publicznym nr 1 oraz Zespole Szkół;
- 8) dział 801 rozdział 80195 o kwotę 6 500 zł - zwiększenie wydatków na pozostała działalność oświatową;
- 9) dział 851 rozdział 85154 o kwotę 15 693 zł - zwiększenie wydatków na funkcjonowanie działalności pełnomocnika ds. uzależnień;
- 10) dział 900 rozdział 90015 o kwotę 2 000 zł. - zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. „Projekt i wykonanie oświetlenia kładki od ul. Kościuszki do os. Tarasy”;
- 11) dział 900 rozdział 90095 o kwotę 74 000 zł - zwiększenie wydatków na administrowanie targowiskiem oraz dopłaty do wody mieszkańcom;
- 12) dział 921 rozdział 92109 o kwotę 120 000 zł - zwiększenie dotacji Siemiatyckiemu Ośrodkowi Kultury;
- 13) dział 921 rozdział 92116 o kwotę 30 000 zł - zwiększenie dotacji Miejskiej Bibliotece Publicznej.

3. Zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 145 693 zł, w tym:

- 1) dział 758 rozdział 75818 o kwotę 80 000 zł - rozwiązanie rezerwy na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na wydatki bieżące;
- 2) dział 851 rozdział 85154 o kwotę 14 293 zł - w tym przesunięcie środków z niewykorzystanych dotacji na inne wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 14.000 zł oraz 293 zł pomniejszenie związane ze zwrotem niewykorzystanej części dotacji przez jedną organizację;

- 3) dział 750 rozdział 75095 o kwotę 7 000 zł - pomniejszenie wydatków inwestycyjnych „Opracowanie planów gospodarki nisko emisyjnej dla Miasta Siemiatycze” z przesunięciem środków na nowe zadanie inwestycyjne „Wykonanie wentylacji nawiewnej i termostatycznej w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 ”;
- 4) dział 926 rozdział 92601 o kwotę 34 000 zł - pomniejszenie zadania inwestycyjnego „Wykonanie projektu krytej pływalni” z przeznaczeniem środków na wydatki związane z utrzymaniem dróg miejskich oraz dofinansowanie innych zadań inwestycyjnych – „Wykonanie wentylacji” oraz „Projekt i wykonanie oświetlenia kładki”