



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 14 grudnia 2012 r.

Poz. 4057

UCHWAŁA NR XXX/138/12 RADY MIASTA SIEMIATYCZE

z dnia 7 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 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) 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 166 555 zł w tym:

- dział 758, rozdział 75801 § 2920 o kwotę 143 055 zł zadanie własne
- dział 756, rozdział 75618 § 0480 o kwotę 23 500 zł zadanie własne

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 172 671 zł w tym:

- dział 801, rozdział 80101 § 4010 o kwotę 22 000 zł zadanie własne
- dział 801, rozdział 80104 § 6050 o kwotę 16 000 zł zadanie własne
- dział 801, rozdział 80110 § 4240 o kwotę 2 500 zł zadanie własne
- dział 853, rozdział 85305 § 4010 o kwotę 75 500 zł zadanie własne
- dział 853, rozdział 85305 § 4110 o kwotę 6 500 zł zadanie własne
- dział 853, rozdział 85305 § 4120 o kwotę 2 000 zł zadanie własne
- dział 853, rozdział 85305 § 4210 o kwotę 1 000 zł zadanie własne
- dział 853, rozdział 85305 § 4300 o kwotę 7 785 zł zadanie własne
- dział 853, rozdział 85395 § 3119 o kwotę 4 386 zł zadanie własne
- dział 900, rozdział 90015 § 6050 o kwotę 5 000 zł zadanie własne
- dział 926, rozdział 92601 § 6050 o kwotę 30 000 zł zadanie własne

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 339 226 zł w tym:

- dział 600, rozdział 60016 § 4210 o kwotę 1 000 zł zadanie własne
- dział 600, rozdział 60016 § 4270 o kwotę 50 000 zł zadanie własne
- dział 600, rozdział 60016 § 6050 o kwotę 8 900 zł zadanie własne
- dział 630, rozdział 63095 § 6050 o kwotę 8 000 zł zadanie własne
- dział 700, rozdział 70095 § 4270 o kwotę 8 000 zł zadanie własne
- dział 750, rozdział 75023 § 4260 o kwotę 5 000 zł zadanie własne
- dział 750, rozdział 75023 § 6060 o kwotę 5 100 zł zadanie własne
- dział 750, rozdział 75075 § 4300 o kwotę 7 840 zł zadanie własne
- dział 801, rozdział 80110 § 4010 o kwotę 75 000 zł zadanie własne
- dział 801, rozdział 80132 § 4210 o kwotę 2 000 zł zadanie własne
- dział 851, rozdział 85154 § 4010 o kwotę 10 000 zł zadanie własne
- dział 851, rozdział 85154 § 4110 o kwotę 2 000 zł zadanie własne
- dział 851, rozdział 85154 § 4210 o kwotę 5 000 zł zadanie własne
- dział 851, rozdział 85154 § 4300 o kwotę 3 500 zł zadanie własne
- dział 851, rozdział 85154 § 4610 o kwotę 3 000 zł zadanie własne
- dział 853, rozdział 85214 § 3110 o kwotę 4 386 zł zadanie własne
- dział 854, rozdział 85401 § 4010 o kwotę 21 000 zł zadanie własne
- dział 854, rozdział 85401 § 4110 o kwotę 3 200 zł zadanie własne
- dział 854, rozdział 85401 § 4120 o kwotę 300 zł zadanie własne
- dział 900, rozdział 90004 § 4210 o kwotę 30 000 zł zadanie własne
- dział 900, rozdział 90015 § 4260 o kwotę 12 000 zł zadanie własne
- dział 900, rozdział 90015 § 4270 o kwotę 6 000 zł zadanie własne
- dział 900, rozdział 90095 § 4300 o kwotę 35 000 zł zadanie własne
- dział 921, rozdział 92109 § 2480 o kwotę 4 000 zł zadanie własne
- dział 921, rozdział 92109 § 6060 o kwotę 6 000 zł zadanie własne
- dział 926, rozdział 92604 § 6060 o kwotę 23 000 zł zadanie własne

§ 3. Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 36 376 112 zł, w tym: dochodów bieżących - 35 405 949 zł, dochodów majątkowych - 970 163 zł, a plan wydatków budżetowych wynosi - 38 301 112 zł w tym: wydatków bieżących 34 279 612 zł, wydatków majątkowych - 4 021 500 zł. Deficyt budżetowy w kwocie 1 925 000 zł zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. W budżecie miasta na 2012 r. przyjętym Uchwałą Nr XVIII/93/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu miasta na 2012 r. wprowadza się zmiany polegające na:

- 1) Załącznik Nr 3 pn. „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2012 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 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 XXX/138/12

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 7 grudnia 2012 r.

AD. 1 Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 166 555 zł w tym:

- o 143 055 zł zwiększono dochody z otrzymanej oświatowej subwencji z tytułu zwiększenia składki rentowej o 2 %.
- o 23 500 zł zwiększono dochody z tytułu pozyskanych środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

AD. 2 Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 172 671 zł w tym:

- o kwotę 24 500 zł przesunięto na wniosek Dyrektorów szkół z wydatków przewidzianych na gimnazja na rzecz świetlic szkolnych (dział 801).
- o kwotę 92 785 zł zmniejszenie wydatków na żłobek, na który zostały uwolnione własne środki (dział 853).
- o kwotę 4 386 zł zmniejszenie wydatków na pozostałą działalność MOPS na wniosek Kierownika Ośrodka (dział 853).
- o kwotę 16 000 zł z tytułu zakończonego przetargowo zadania inwestycyjnego „Remont dachu na Przedszkolu Nr 3”.
- o kwotę 5 000 zł z tytułu zakończonego przetargowo zadania inwestycyjnego „Wykonanie dokumentacji i oświetlenia ulicznego od ul. Żwirki i Wigury do osiedla „Tarasy”.
- o kwotę 30 000 zł z tytułu przesunięcia wykonania zadania inwestycyjnego „Opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej na krytą pływalnię miejską” na rok 2013.

AD. 3 Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 339 226 zł w tym:

- o kwotę 8900 zł (z czego: 32 500 zł zakończone przetargowo zadanie inwestycyjne „Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 1” oraz 11 000 zł „Wykonanie dokumentacji na ścieżkę pieszo-rowerową przy ul. Gilewskiego, dokumentacji chodnika przy ul. Akacyjowej oraz budowa chodnika przy ul. Klonowej” na rzecz zwiększenia zadania o kwotę 52 400 zł „Przebudowa drogi ul. Słowiczej”).
- o kwotę 8 000 zł zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne „Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji w obszarze zalewów miejskich”.
- o kwotę 5 100 zł zwiększenie wydatków „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Urzędu Miasta”
- o kwotę 23 000 zł nowe zadanie inwestycyjne „Zakup sprzętu do aranżacji oświetlenia sceny” do MOSiR.
- o kwotę 4 000 zł nowe zadanie inwestycyjne „Zakup sprzętu komputerowego do SOK”.
- o kwotę 51 000 zł na bieżące utrzymanie dróg (dział 600).
- o kwotę 8 000 zł na remont dachu budynku zamieszkałego przez rodziny romskie przy ul. Krótkiej (dział 700).
- o kwotę 5 000 zł na zapłatę energii Urzędu Miasta (dział 750).
- o kwotę 7 840 zł zakup usług związanych z promocją miasta (dział 750).
- o kwotę 75 000 zł zwiększenie środków na wypłatę wynagrodzeń w oświacie (dział 801), pozostała kwota została uwolniona w ramach własnych środków i rozdysponowana na inne działy.
- o kwotę 2 000 zł zakup kserokopiarki do Szkoły Muzycznej (dział 801).
- o kwotę 23 500 zł zwiększenie środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi (dział 851).

- o kwotę 4 386 zł zwiększenie wydatków zadań MOPS, na realizację projektu „Lepsze jutro - od bierności do aktywności - II edycja” (dział 852).
- o kwotę 24 500 zł zwiększenie środków na wynagrodzenia i składki ZUS w świetlicach szkolnych (dział 854).
- o kwotę 83 000 zł zwiększenie środków na oświetlenie ulic, dopłaty do wody, utrzymanie zieleni (dział 900).
- o kwotę 6 000 zł zwiększenie dotacji dla SOK na wymianę drzwi zewnętrznych (dział 921).

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/138/12

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 7 grudnia 2012 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	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		
1	600	60016	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 1	110 500	110 500	10 500	100 000				Miasto Siemiatycze
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Krzywej i Sosnowej	86 000	86 000	86 000					Miasto Siemiatycze
3	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na ścieżkę pieszo – rowerową przy ul. Gilewskiego, dokumentacji chodnika przy ul. Akacyjowej oraz budowa chodnika przy ul. Klonowej	59 000	59 000	59 000					Miasto Siemiatycze
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi w ul. Słowiczej	267 000	267 000	117 000	150 000				Miasto Siemiatycze
5	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa drogi objazdowej przy SOK-u.	167 000	167 000	167 000					Miasto Siemiatycze
6	600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na działce łączącej ulicę Brzozową z ulicą Leśną	12 000	12 000	12 000					Miasto Siemiatycze
7	600	60016	606	Wykup gruntów pod budowę drogi przy ul. Bartosza Głowackiego do Powstania Styczniowego.	90 000	90 000	90 000					Miasto Siemiatycze

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	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	
8	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi na odcinku od ul. Jabłoniowej do ul. Stefana Żeromskiego i przy ul. Ogrodowej.	140 000	140 000	-	140 000			Miasto Siemiatycze
9	600	60016	6060	Zakup przystanków MKS.	5 400	5 400	5 400				Miasto Siemiatycze
10	630	63095	6050	Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji w obszarze zalewów miejskich.	8 000 000	1 163 000	163 000	1 000 000			Miasto Siemiatycze
11	720	72095	6050	Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej na lata 2012-2013.	5 000	5 000	5 000				Miasto Siemiatycze
12	750	75023	6050	Platforma dla osób niepełnosprawnych oraz wymiana obróbek blacharskich na budynku Urzędu Miasta	60 000	60 000	60 000				Miasto Siemiatycze
13	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do prowadzenia numeracji porządkowej nieruchomości.	15 000	15 000	15 000				Miasto Siemiatycze
14	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Urzędu Miasta.	50 100	50 100	50 100				Miasto Siemiatycze
15	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	21 000	21 000	21 000				Miasto Siemiatycze
16	801	80104	6050	Wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 1	120 000	120 000	20 000	100000			Przedszkole Nr 1
17	801	80104	6050	Wykonanie dokumentacji na remont dachu na Przedszkolu Nr 5	12 500	12 500	12 500				Przedszkole Nr 5

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	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	
18	801	80104	6050	Remont dachu na Przedszkolu Nr 3	137 500	137 500	137 500				Przedszkole Nr 3
19	801	80104	6060	Zakup obieraczki do Przedszkola Nr 5	7 500	7 500	7 500				Przedszkole Nr 5
20	801	80132	6060	Zakup instrumentów perkusyjnych	39 000	39 000	6 000		33 000		Szkoła Muzyczna
21	900	90015	6050	Budowa linii zasilania rezerwowego do hali widowiskowo- sportowej.	33 000	33 000	33 000				Miasto Siemiatycze
22	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego od ul. Armii Krajowej do PRONARU.	60 000	60 000	60 000				Miasto Siemiatycze
23	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej w ul. Cerkiewnej	43 000	43 000	43 000				Miasto Siemiatycze
24	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji i oświetlenia ulicznego od ul. Żwirki I Wigury do Osiedla "Tarasy"	25 000	25 000	25 000				Miasto Siemiatycze
25	900	90095	6050	Projekt założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta.	16 000	16 000	16 000				Miasto Siemiatycze
26	900	90095	6060	Zakup kontenerów na składowanie opału	16 000	16 000	16 000				Miasto Siemiatycze
27	926	92604	6060	Zakup sprzętu do aranżacji oświetlenia sceny.	23 000	23 000	23 000				Miasto Siemiatycze

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	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	
28	926	92601	6050	Budowa boisk sportowych przy SP Nr 1 w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012”	1 030 000	1 030 000 w tym 333 000	62 000	435 000	200 000 333 000*		Miasto Siemiatycze
29	926	92604	6060	Wyposażenie hali widowiskowo-sportowej w monitoring, piłko-chwyty i rusztowania.	50 000	50 000	50 000				Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
30	921	92109	6060	Zakup sprzętu komputerowego do SOK.	6 000	6 000	6 000				Miasto Siemiatycze
Ogółem:					10706400	3869500	1 378 500	1 925 000	566 000		