

**Załącznik Nr 1 do  
Uchwały Nr XXXVI/162/09  
Rady Miasta Siemiatycze  
z dnia 30 października 2009 r.**

**Objaśnienia do zmian w budżecie :**

**Ad. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 965 000 zł w tym :**

- o 8 000 zł zmniejsza się dotację rozwojową na budowę ulic na osiedlu „Muszkowie” w związku z podpisaniem aneksu do umowy.
- o 957 000 zł zmniejszono dochody w dziale „oświata i wychowanie” ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej na budowę hali widowiskowo-sportowej.

**Ad. 2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 957 000 zł w dziale „Turystyka”, pochodzących z dotacji rozwojowej na budowę hali.**

**Ad. 3. Zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 528 200 zł w następujących działach:**

- o 361 000 zł zmniejszono wydatki przeznaczone dla Starostwa Powiatowego w formie dotacji, a winne być ujęte jako dotacja celowa w ramach pomocy finansowej na realizację modernizacji drogi powiatowej,
- o 8 000 zł zmniejszono wydatki na budowę dróg na osiedlu „Muszkowie” w związku ze zmniejszeniem dotacji rozwojowej na to zadanie,
- zmniejszono środki finansowe planowane na fundusz płac w gimnazjach o 150 000 zł. Powyższa kwota wynika z niewykorzystanych środków na odprawy emerytalne oraz niższe podwyżki niż planowano dla obsługi i administracji szkolnej,
- o 9 200 zł zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją projektu pod nazwą: „Lepsze jutro – od bierności do aktywności”, ponieważ planowane zakupy nie stanowią majątku trwałego.

**Ad. 4. Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 520 200 zł w tym:**

- o 361 000 zł dotację celową w ramach pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego na realizację modernizację ulicy Drohiczyńskiej,
- o 26 000 zł zwiększono wydatki na budowę ulic w osiedlu „Muszkowie” jako wydatki niekwalifikowane w związku z dodatkowymi pracami, które wynikły w trakcie realizacji inwestycji tj. dodatkowa rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej nie planowanej w przyjętym projekcie,
- o 43 000 zł zwiększono wydatki osobowe dla szkół podstawowych w związku z odejściem na emeryturę większej liczby nauczycieli,
- o 61 000 zł zwiększono plan wydatków dla Szkoły Muzycznej, z czego 55 000 zł na fundusz płac ponieważ w roku szkolnym 2009/2010 zostały utworzone nowe klasy, a co za tym idzie

zwiększyła się liczba zatrudnionych nauczycieli. W związku z większą liczbą uczniów szkoła wydzierżawiła dodatkowe pomieszczenia w Siemiatyckim Ośrodku Kultury , a tym samym zwiększył się czynsz, na który dodatkowo przeznaczona jest 6 000 zł,

- o 20 000 zł zwiększono wydatki na opłatę Domów Opieki Społecznej, w których przebywają nasi pensjonariusze. W 2009 r. znacznie wzrosły koszty utrzymania pensjonariuszy, a to obciąża budżet miasta,

- o 9 200 zł zwiększono wydatki na zakup sprzętu w ramach realizacji projektu pod nazwą: "Lepsze jutro – od bierności do aktywności", klasyfikując je jako wydatki bieżące.

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska

**Załącznik Nr 2**

do Uchwały Nr XXXVI/162/09  
Rady Miasta Siemiatycze  
z dnia 30 października 2009 r.

**Wykaz zadań inwestycyjnych na 2009 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (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	12
1.	630	63095		Budowa hali widowiskowo-sportowej przy gimnazjum Nr 1 w Siemiatyczach	9 090 000	4 958 000	401 000	2 500 000	1 100 000*	957 000	Urząd Miasta
2.	600	60016	6060	Zakup nieruchomości pod budowę ulicy Spacerowej	476 000	476 000	476 000	-	-	-	Urząd Miasta

3.	600	60016		Budowa ulicy Spacerowej	139 000	139 000	139 000	-	-	-	Urząd Miasta
4.	600	60016		Przebudowa ulic na osiedlu „Muszkowie” przy ulicy Ciechanowieckiej w Siemiatyczach	1 079 000	1 072 000	126 000	500 000		446 000	Urząd Miasta
5.	600	60016		Poprawa systemu komunikacji w mieście poprzez remont ulicy Żwirki i Wigury, łącznika drogi krajowej nr 19 z drogą powiatową – ulicą T. Kościuszki nr 1783B w Siemiatyczach	229 800	229 800	229 800				Urząd Miasta
6.	750	75023		Zakup serwera do Urzędu Miasta	40 000	40 000	40 000				Urząd Miasta
7.	900	90015		Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ul. Górnej do cmentarza	10 000	10 000	10 000				Urząd Miasta
8.	900	90095		Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Siemiatycze – wykup gruntów	7 292 400	825 000	825 000				Urząd Miasta
9.	900	90095		Dokumentacja techniczna na kanalizację sanitarną, deszczową w ul. Sportowej, Plażowej, Słowiczej	102 000	102 000	102 000				Urząd Miasta
<b>Razem</b>					<b>18 458 200</b>	<b>7 851 800</b>	<b>2 346 800</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 100 000*</b>	<b>1 403 000</b>	

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska

\* środki do pozyskania

### Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXVI/162/09  
Rady Miasta Siemiatycze  
z dnia 30 października 2009r.

#### Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2009 r.									
								z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)		Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	x		10 169 000	7 964 000	2 205 000	6 030 000	4 627 000	3 000 000	0	1 627 000	1 403 000	0	0	0	1 403 000	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013															
	Priorytet:	Priorytet II - Rozwój infrastruktury transportowej															
	Działanie:	Działanie 2.1 Rozwój transportu drogowego															
	Nazwa projektu:	„Przebudowa ulic na osiedlu „Muszkowie” przy ulicy Ciechanowieckiej w Siemiatyczach”															
	Razem wydatki:		600	1 079 000	630 000	449 000											
	z tego: 2008 r.		60016	7 000	4 000	3 000											
	2009 r.		60016	1 072 000	626 000	446 000	1 072 000	626 000	500 000	0	126 000	446 000	0	0	0	446 000	
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013															
	Priorytet:	Priorytet III – Rozwój turystyki i kultury															
	Działanie:	Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu															
	Nazwa projektu:	„Budowa hali widowiskowo – sportowej przy Gimnazjum nr 1 w Siemiatyczach”															
	Razem wydatki:		630	9 090 000	7 334 000	1 756 000											
	z tego: 2007		63095	22 000	18 000	4 000											
	2008 r.		63095	9 000	7 000	2 000											
	2009 r.		63095	4 958 000	4 001 000	957 000	4 958 000	4 001 000	2 500 000	0	1 501 000	957 000	0	0	0	957 000	
	2010 r.		63095	4 101 000	3 308 000	793 000											

Przewodniczący Rady Miasta  
Agnieszka Anna Sitarska

**Załącznik Nr 4**

do Uchwały Nr XXXVI/162 /09

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 30 października 2009 r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>171 173</b>
II.	Przychody	<b>113 500</b>
1.	Wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska	110 000
2.	Przelewy z tytułu kar od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska	3 000
3.	Wpływy własne	500
III.	Wydatki	<b>270 000</b>
1.	Wydatki bieżące	72 000
	Zakup pojemników na śmieci	7 000
	Zakup krzewów	10 000
	Koszty usuwania odpadów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie miasta Siemiatycze	50 000
	Aktualizacja programu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	5 000
2.	Wydatki inwestycyjne	198 000
	Współfinansowanie rzeczowej pomocy technicznej do opracowania raportu oddziaływania na środowisko	150 000
	Dokumentacja techniczna na projekty kanalizacji sanitarnej i drogowej w ul. Żeromskiego, Annapolskiej, Jabłonowskiej, Leg. Piłsudskiego	48 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	<b>14 673</b>

*Przewodniczący Rady Miasta**Agnieszka Anna Sitarska*