

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVIII/208/10
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 27 października 2010 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie

Ad. 1 Zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 230 000 zł,
w tym:

- o 135 000 zł plan dochodów budżetowych wynikający z ostatecznego rozliczenia dotacji rozwojowej dotyczącej wydatków z roku 2009 poniesionych na budowę hali widowiskowo-sportowej;
- o 60 000 zł zwiększono dochody uzyskane z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych;
- o 35 000 zł zwiększono plan dochodów z wpływów związanych z realizacją zadań określonych ustawą o ochronie środowiska.

Ad. 2 Zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 267 000 zł,
w tym:

- o 200 000 zł zmniejszono wydatki inwestycyjne przeznaczone na budowę placu przy hali widowiskowo-sportowej. Kwota powyższa została dopisana do zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa hali widowiskowo-sportowej. Zmiana ta wynika z rozliczenia inwestycji.
- o 25 000 zł zmniejszono plan wydatków na stypendia szkolne. Są to środki własne samorządu, które były planowane na początku roku budżetowego w związku z wydanymi decyzjami stypendialnymi na miesiąc styczeń i luty 2010 r. Zapotrzebowane środki otrzymano w całości w miesiącu październiku.
- o 42 000 zł zmniejszono plan wydatków bieżących MOSiR-u z przeznaczeniem powyższej kwoty na zadania inwestycyjne pn. „Budowa budynku socjalnego”.

Ad. 3 Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 497 000zł.
w tym:

- o 30 000 zł wydatki na zakup działki położonej przy ul. 11 Listopada, która stanowić będzie drogę dojazdową do hali;
- o 200 000 zł zwiększono plan wydatków na budowę placu wokół hali widowiskowo-sportowej;
- o 25 000 zł zwiększono plan wydatków na fundusz płac w Urzędzie Miasta. Zwiększenie to dotyczy wypłaty odprawy i ekwiwalentu za urlop osoby, która odeszła na rentę chorobową. Powyższa kwota nie była planowana w budżecie.
- o 125 000 zł zwiększono wydatki na oświatę w związku z wprowadzoną od 1.IX podwyżką płac nauczycielom,
z czego: 30 000 zł dla Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi, 15 000 zł dla Gimnazjum Nr 1, po 20 000 zł dla Przedszkola Nr 1, 3 i 5 oraz 20 000 zł dla Szkoły Muzycznej;
- o 35 000 zł zwiększono wydatki na utrzymanie zieleni miejskiej.
Są to koszty osobowe i pochodne osób zajmujących się zielenią na terenie miasta.
- o 82 000 zł zwiększono wydatki inwestycyjne przeznaczone na budowę budynku socjalnego przy MOSiR-ze.

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/208/10
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 27 października 2010 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2010 R.
DLA WYODRĘBNIIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
1.	Przedszkole Nr 1	<u>109 500</u> ogółem § 0830 – 103 000 § 0750 – 6 000 § 0920 - 500	<u>109 500</u> ogółem § 4210 – 16 000 § 4220 – 68 000 § 4260 - 1 500 § 4270 – 24 000
2.	Przedszkole Nr 3	<u>142 000</u> ogółem § 0830 – 140 000 § 0690 - 1 300 § 0750 - 600 § 0920 - 100	<u>142 000</u> ogółem § 4210 – 20 000 § 4220 – 64 000 § 4240 - 3 000 § 4260 – 26 000 § 4270 – 20 000 § 4300 - 8 000 § 4740 - 1 000
3.	Przedszkole Nr 5	<u>106 600</u> ogółem § 0690 - 1 000 § 0830 – 105 500 § 0920 - 100	<u>106 600</u> ogółem § 4210 – 17 700 § 4220 – 52 400 § 4240 - 1 000 § 4260 – 30 000 § 4270 - 2 000 § 4300 - 3 000 § 4740 - 500
4.	Szkoła Muzyczna I stopnia	<u>6 300</u> ogółem § 0920 - 300 § 0960 – 6 000	<u>6 300</u> ogółem § 4210 - 800 § 4300 – 5 500
Ogółem		364 400	364 400

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XLVIII/208/10

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 27 października 2010 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2010 (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	9 445 000	4 456 000	300 000	-	1 755 000	2 401 000	Miasto Siemiatycze
2.	600	60016	6050	Budowa ulicy Spacerowej (kontynuacja z 2009r.)	362 000	223 000	223 000				Miasto Siemiatycze
3.	600	60016	6050	Budowa ulicy Ks. Brzóska	450 000	450 000	450 000				Miasto Siemiatycze
4.	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do Gimnazjum nr 1	146 000	146 000	146 000				Miasto Siemiatycze

5.	600	60016	6060	Opracowanie III etapu ewidencji ulic	95 000	44 000	44 000				Miasto Siemiatycze
6.	801	80110	6050	Kapitalny remont dachu na Gimnazjum nr 1	315 000	315 000	315 000				Gimnazjum nr 1 w Siemiatyczach
7.	801	80101	6050	Remont elewacji budynku szkoły podstawowej nr 1	500 000	500 000	500 000				Szkoła Podstawowa nr 1 w Siemiatyczach
8.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicy Górnej na odcinku od Kasztanowej do cmentarza	90 000	80 000	80 000				Miasto Siemiatycze
9.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji i budowa oświetlenia w ulicy Gilewskiego	90 000	90 000	90 000				Miasto Siemiatycze
10.	900	90095	6050	Zapewnienie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Miasta Siemiatycze	7 292 400	990 000	990 000				Miasto Siemiatycze
11.	750	75023	6060	Zakup komputerów dla Urzędu Miasta	50 000	50 000	50 000				Urząd Miasta Siemiatycze
12.	720	72095	6050	Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucji	270 000	15 000	15 000				Miasto Siemiatycze
13.	900	90095	6050	Dokumentacja techniczna na budowę kanału sanitarnego i deszczowego w ul. Sportowej, Plażowej, Słowiczej	90 000	90 000	90 000				Miasto Siemiatycze
14.	801	80195	6059	Poprawa warunków kształcenia i oferty edukacyjnej w siemiatyckich przedszkolach	177 750	97 593	14 639			82 954	Miasto Siemiatycze

15.	926	92604	6050	Budowa budynku socjalnego przy MOSiRze	82 000	82 000	82 000			2 483 954	MOSiR
Ogółem					19 455 150	7 628 593	3 389 639		1 755 000	2 483 954	

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska

* środki do pozyskania

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XLVIII/
/10
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 27 października
2010 r.

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)	2010 r.												
								z tego:												
					Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE											
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:															
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		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	Wydatki majątkowe:	x		9 622 750	4 498 763	5 123 987	4 553 593	2 069 639			2 069 639	2 483 954	0	0	0	2 483 954				
1.1	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	9 445 000	4 472 100	4 972 900														
	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	2 392 100	2 565 900															
2010 r		63095	4 456 000	2 055 000	2 401 000	4 456 000	2 055 000				2 055 000	2 401 000				2 401 000				
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013																		
	Priorytet:	Priorytet VI Rozwój Infrastruktury Społecznej																		
	Działanie:	Działanie 6.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji																		
	Nazwa projektu:	„Poprawa warunków kształcenia i oferty edukacyjnej w siemiatyckich przedszkolach”																		
	Razem wydatki:		801	177 750	26 663	151 087		14 639				14 639	82 954				82 954			

	z tego: 2010		80195	97 593	14 639	82 954		14 639		14 639	82 954			82 954	
	2011		80195	80 157	12 021	68 133									
1.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich													
	Nazwa projektu:	„Aktywni seniorzy”													
	Razem wydatki:		853	49 506	7 426	42 080	49 506	7 426			7 426	42 080			42 080
	2010 r.		85395	49 506	7 426	42 080	49 506	7 426			7 426	42 080			42 080
1.4	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	Priorytet VII Promocja integracji społecznej													
	Działanie:	Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej													
	Nazwa projektu:	„Lepsze jutro – od bierności do aktywności” – II edycja													
	Razem wydatki:		853	247 101	37 065	210 036	247 101	37 065			37 065	210 036			210 036
	2010 r.		85395	247 101	37 065	210 036	247 101	37 065			37 065	210 036			210 036
1.5	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych													
	Nazwa projektu:	„Równi na starcie”													
	Razem wydatki:		853	296 248	44 438	251 810	155 541	23 331			23 331	132 210			132 210
	2010 r.		85395	155 541	23 331	132 210	155 541	23 331			23 331	132 210			132 210
	2011 r.		85395	140 707	21 107	119 600									
1.6	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych													
	Nazwa projektu:	„Wiem więcej”													
	Razem wydatki:		853	127 107	19 067	108 040	46 487	6 974			6 974	39 513			39 513
	2010 r.		85395	46 487	6 974	39 513	46 487	6 974			6 974	39 513			39 513
	2011 r.		85395	80 620	12 093	68 527									
	Wydatki bieżące:		x	719 962	107 996	611 966	498 635	74 796			74 796	423 839		423 839	

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska