

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVII/206/10
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 29 września 2010 r.**

Objaśnienia do zmian w budżecie

Ad. 1 Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 700 831 zł,
w tym:

- o 55 000 zł dochody z tytułu otrzymanego dofinansowania ze środków PFRON robót budowlanych dotyczących obiektu służącego rehabilitacji osób niepełnosprawnych przy budowie hali widowiskowo-sportowej. Otrzymane środki zaliczane są do środków kwalifikowanych.
- o 65 000 zł dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, tj. za zbycie działki niezabudowanej stanowiącej własność miasta o pow. 1109 m² w drodze zamiany;
- o 19 000 zł dochody uzyskane z założonych hipotek na nieruchomościach osób, które zalegają w podatkach od nieruchomości lub od środków transportowych;
- o 119 000 zł zwiększono dochody z wpływów z różnych opłat, ponieważ przyjęty plan zrealizowano w 200 %. Środki te pochodzą z opłat firmy „ORLEN”;
- o 93 803 zł zwiększono subwencję oświatową, otrzymaną z podziału środków rezerwy ogólnej, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST5/4822/14g/BKU/10 i ST5/4822/13g/BKU/10 przeznaczonej na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w szkołach;
- o 147 000 zł wzrosną dochody budżetowe otrzymane z Gminy Wiejskiej Siemiatycze wynikające z zawartego porozumienia za dzieci z gminy Siemiatycze uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Siemiatycze. Kwota ta stanowi częściowy zwrot kosztów utrzymania przedszkoli;
- o 202 028 zł zwiększono dochody z zakwalifikowanych projektów w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki” pn. „Wiem więcej” realizowanego przez Gimnazjum Publiczne Nr 1 i projektu pn. „Równi na starcie” realizowanego przez Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi. Kwota powyższa składa się z dotacji rozwojowej środków europejskich – 171 724 zł oraz dotacji z budżetu krajowego – 30 304 zł.

Ad.2 Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 55.000 zł w związku z mylnie wpisaną do budżetu dotacją z PFRON. Wpisano ją z końcówką „0” a winno być „9”.

Ad. 3 Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 562 000 zł,
w tym:

- o 112 000 zł z dotacji przeznaczonej na dofinansowanie prywatnego przedszkola, które nie funkcjonuje w bieżący roku, a złożyło wniosek o dofinansowanie do budżetu miasta;
- o 40 000 zł zmniejszono plan wydatków na utrzymanie wysypiska i gruzowiska, wynika to z zawartych umów na ich obsługę;
- o 90.000 zł zmniejszono plan wydatków przeznaczonych na wykup działek niezbędnych do realizacji zadania pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno- ściekowej na terenie miasta Siemiatycze”. Powyższa zmiana wydatków wynika z opóźnień Starostwa Powiatowego w wydawaniu decyzji o odszkodowaniach.
- o 50 000 zł zmniejszono wydatki majątkowe przeznaczone w budżecie na zagospodarowanie terenu przy SOK;
- o 270 000 zł zmniejszono planowane wydatki na opracowanie dokumentacji na krytą

pływalnię, ponieważ w bieżącym roku ta kwota nie zostanie wydatkowana.

Ad. 4 Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 207 831 zł,

w tym:

- 146 000 zł przeznaczono na budowę drogi dojazdowej do hali przy Gimnazjum Publicznym Nr 1;
- 61 000 zł przeznaczono na zakup gruntu pod drogi zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego o pow. 886 m² w drodze zamiany;
- 100 000 zł zwiększono plan wydatków na wykonanie robót dodatkowych przy budowie hali widowiskowo-sportowej takich jak: system alarmowy, instalacja monitoringu, instalacja teletechniczna oraz przyłącze energetyczne;
- 20 000 zł zwiększono wydatki na przeprowadzenie remontów bieżących mających na celu likwidację barier architektonicznych dla uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi. Środki te pochodzą z rezerwy oświatowej przekazanej przez Ministerstwo Finansów;
- o 250 000 zł zwiększono plan wydatków na funkcjonowanie samorządowych przedszkoli. Powyższa kwota przeznaczona jest na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli, opłatę godzin ponadwymiarowych i zastępczych, wypłatę nagrody jubileuszowej, opłatę urlopu zdrowotnego nauczyciela, oraz dodatkowe zatrudnienie w związku z otwarciem kolejnej grupy żłobkowej. Środki przyznano w następującej wysokości: Przedszkole Nr 1 – 70.000 zł, Przedszkole Nr 3 – 105.000 zł, Przedszkole Nr 5 – 75.000 zł;
- o 200 000 zł zwiększono wydatki inwestycyjne przeznaczone na elewację pozostałej części budynku Szkoły Podstawowej Nr 1;
- 53 803 zł przeznaczono na remont bieżący w Gimnazjum Publicznym Nr 1. Środki te pochodzą z rezerwy oświatowej pozyskanej na ten cel;
- 20 000 zł zwiększono wydatki na remonty bieżące Szkoły Muzycznej. Kwota ta również pochodzi z rezerwy subwencji oświatowej;
- 10 000 zł przeznaczono na pomoc finansową następującym jednostkom samorządu terytorialnego Miastu i Gminie Gąbin – 5 000 oraz Miastu i Gminie Bogatynia – 5 000 zł z przeznaczeniem na pomoc społeczną w związku z powodzią;
- 202 028 zł przeznaczono na realizację projektów w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki” pn. „Wiem więcej” i „Równi na starcie” realizowanych przez szkoły. Są to środki pozyskane z Funduszu Unii Europejskiej – 171 724 zł i budżetu państwa – 30 304 zł;
- o 40 000 zł zwiększono wydatki inwestycyjne przeznaczone na budowę oświetlenia ulicy Gilewskiego. Planowana kwota w budżecie wynosi 50 000 zł, natomiast inwestorski kosztorys opiewa na kwotę 90 000 zł. W związku z powyższym wzrósł koszt inwestycji o 40 000 zł;
- o 90.000 zł zwiększono dotację Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na remont dachu;
- 15 000 zł przeznaczono na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych prowadzonych przez jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych.

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XLVII/206/10
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 29 września 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 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	9 245 000	4 256 000	100 000	-	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 i placu do Gimnazjum nr 1	346 000	346 000	346 000				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, Stowiczej	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	
Ogółem					19 373 150	7 546 593	3 307 639			1 755 000	2 483 954	

Przewodniczący Rady Miasta
Agnieszka Anna Sitarska

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	49506	7426	42080	49506	7426			7426	42080					42080
	2010 r.		85395	49506	7426	42080	49506	7426			7426	42080					42080
2011 r.		85395															
1.4	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	Priorytet VII Promocja integracji społecznej															
	Działanie:	Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.															
	Nazwa projektu:	Lepsze jutro – od bierności do aktywności – II edycja															
	Razem wydatki:		853	247101	37065	210036	247101	37065			37065	210036					210036
	2010 r.		85395	247101	37065	210036	247101	37065			37065	210036					210036
Wydatki bieżące:		x	296607	44491	252116	296607	44491			44491	252116					252116	

**Przewodniczący Rady Miasta
Agnieszka Anna Sitarska**

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLVII/206/10
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 29 września 2010 r.**

**Dotacje
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	Dotacja celowa
1	851	85154	2820	Organizacja wycieczek dzieci i młodzieży	60 000
2	851	85154	2820	Prowadzenie świetlic środowiskowej	40 000
3	851	85154	2820	Realizacja programów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży	15 000
4	851	85154	2820	Popularyzacja turystyki kwalifikowanej	5 000
5	851	85154	2820	Podtrzymywanie polskiej tradycji narodowej	10 000
6	851	85154	2820	Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży	40 000
7	926	92605	2820	Zadania z zakresu sportu oraz organizacji imprez sportowych	90 000
OGÓŁEM:					260 000

**Przewodnicząca Rady Miasta
Agnieszka Anna Sitarska**

**Dotacje
dla jednostek sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1	600	60014	6300	Powiat Siemiatycki	223 000	-
2	720	72095	6630	Województwo Podlaskie	4 000	-
3	801	80104	2510	Przedszkole Nr 1	-	455 000
4	801	80104	2510	Przedszkole Nr 3	-	620 500
5	801	80104	2510	Przedszkole Nr 5	-	491 500
6	921	92109	2480	Siemiatycki Ośrodek Kultury	-	775 000
7	921	92116	2480	Biblioteka Miejska	-	685 000
OGÓŁEM:					227 000	3 027 000

Przewodnicząca Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska