

**UCHWAŁA NR XLII/180/10
RADY MIASTA SIEMIATYCZE**

Z DNIA 31 MARCA 2010 R.

W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE W 2010 ROKU

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; 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) 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 3 215 506 zł, w tym:

- dział 600, rozdział 60016 § 6207 o kwotę 295 000 zł
- dział 630, rozdział 63095 § 6207 o kwotę 2 871 000 zł
- dział 853, rozdział 85395 § 2007 o kwotę 42 080 zł
- dział 853, rozdział 85395 § 2009 o kwotę 7 426 zł

§ 2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 2 562 438 zł

- dział 630, rozdział 63095 § 6298 o kwotę 2 401 000 zł
- dział 758, rozdział 75801 § 2920 o kwotę 161 438 zł

§ 3. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2 401 000 zł:

- dział 630, rozdział 63095 § 6058 o kwotę 2 401 000 zł

§ 4. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 3 054 068 zł:

- dział 600, rozdział 60016 § 4300 o kwotę 100 000 zł
- dział 600, rozdział 60016 § 4270 o kwotę 108 562 zł
- dział 630, rozdział 63095 § 6057 o kwotę 2 401 000 zł
- dział 754, rozdział 75412 § 4170 o kwotę 10 000 zł
- dział 801, rozdział 80101 § 6050 o kwotę 300 000 zł
- dział 853, rozdział 85395 § 4017 o kwotę 3 570 zł
- dział 853, rozdział 85395 § 4019 o kwotę 630 zł
- dział 853, rozdział 85395 § 4117 o kwotę 1 360 zł
- dział 853, rozdział 85395 § 4119 o kwotę 240 zł
- dział 853, rozdział 85395 § 4127 o kwotę 170 zł
- dział 853, rozdział 85395 § 4129 o kwotę 30 zł
- dział 853, rozdział 85395 § 4177 o kwotę 4 845zł
- dział 853, rozdział 85395 § 4179 o kwotę 855 zł
- dział 853, rozdział 85395 § 4219 o kwotę 1 875 zł
- dział 853, rozdział 85395 § 4217 o kwotę 10 625 zł
- dział 853, rozdział 85395 § 4307 o kwotę 16 410 zł
- dział 853, rozdział 85395 § 4309 o kwotę 2 896 zł
- dział 853, rozdział 85395 § 4407 o kwotę 1700 zł
- dział 853, rozdział 85395 § 4409 o kwotę 300 zł
- dział 853, rozdział 85395 § 4757 o kwotę 3 400 zł
- dział 853, rozdział 85395 § 4759 o kwotę 600 zł
- dział 921, rozdział 92109 § 2480 o kwotę 5 000 zł
- dział 921, rozdział 92116 § 2480 o kwotę 80 000 zł

§ 5. Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 36 045 247 zł, a plan wydatków 36 661 247 zł. Deficyt budżetowy w kwocie 616 000 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami.

§ 6. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. W budżecie miasta na 2010 rok przyjętym uchwałą Nr XXXIX/169/09 z dnia 21 grudnia w sprawie budżetu miasta na 2010 rok wprowadza się zmiany polegające na:

1) załącznik Nr 2 pn. „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

- 2) załącznik Nr 3 pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 3) załącznik Nr 5 pn. „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
 - 4) załącznik Nr 7 pn. „Przychody i koszty zakładów budżetowych na 2010 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
 - 5) załącznik Nr 8 pn. „Plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.
- § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta:
Sitarska Agnieszka

Objaśnienia do zmian w budżecie.

Ad. 1 Zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 3 215 506 zł

w tym:

- o 295 000 zł zwiększono plan dochodów z tytułu zwrotu dotacji rozwojowej przyznanej na rok 2009 i przeznaczonej na przebudowę ulic w osiedlu „Muszkowie” podlegającej rozliczeniu w 2010 roku;
- o 470 000 zł zwiększono także plan dochodów budżetowych wynikający z rozliczenia dotacji rozwojowej otrzymanej w 2010 roku a dotyczącej poniesionych wydatków z budżetu miasta w 2009 roku na budowę hali widowiskowo-sportowej,
- o 2 401 000 zł zwiększono plan dochodów budżetowych z tytułu otrzymanej dotacji rozwojowej w 2010 r. na budowę hali widowiskowo-sportowej. Zmiany dokonano ze względów formalno-prawnych wynikających ze zmiany klasyfikacji budżetowej z dnia 2 marca 2010 r.
- o 49 506 zł zwiększono dochody na realizację programu „Aktywni Seniorzy”. Kwota powyższa pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego – 42 080 zł oraz z funduszu krajowego – 7 426 zł.

Ad. 2 Zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę 2 562 438 zł, w tym 161 438 zł zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 17 lutego 2010 roku dotyczącego zmniejszenia subwencji oświatowej na bieżący rok oraz o kwotę 2 401 000 zł dochody z tytułu otrzymanej dotacji rozwojowej przeznaczonej na budowę hali widowiskowo-sportowej. Zmiana ta wynika z wcześniej wspomnianej zmiany klasyfikacji budżetowej.

Ad. 3 Zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 2 401 000 zł, wynikającą ze zmiany klasyfikacji budżetowej środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Ad. 4 Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 3 054 068 zł w tym:

- o 208 562 zł zwiększono plan wydatków na bieżące remonty oraz koszty utrzymania zimowego, w związku z bardzo trudnymi warunkami zimowymi w bieżącym roku,
- 10 000 zł przeznaczono na wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej, to: koszty kapelmistrza orkiestry OSP,
- o 2 401 000 zł zwiększono plan wydatków budżetowych na budowę hali widowiskowo-sportowej. Zmiany planu dokonano ze względów formalno-prawnych, polegających na zmianie klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r.
- o 300 000 zł zwiększono wydatki na oświatę. Kwota powyższa planowana jest na elewację budynku Szkoły Podstawowej Nr 1,
- 49 506 zł przeznacza się na realizację programu operacyjnego „Kapitał Ludzki” pn. „Aktywni Seniorzy”. Środki te pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa,
- o 5 000 zł zwiększono dotację dla Siemiatyckiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na zakup strojów dla Małego Podlasia,
- o 80 000 zł zwiększono dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w związku z koniecznością naprawy dachu.

Przewodniczący Rady Miasta
Agnieszka Anna Sitarska

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLII/180/10
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 31 marca 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	9090000	4101000	-	-	1700000	2401000	Miasto Siemiatycze
2.	600	60016	6050	Budowa ulicy Spacerowej (kontynuacja z 2009r.)	362000	223000	223000				Miasto Siemiatycze
3.	600	60016	6050	Budowa ulicy Ks. Brzóska	450000	450000	450000				Miasto Siemiatycze
4.	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej i placu do Gimnazjum nr 1	200 000	200 000	200 000				Miasto Siemiatycze
5.	600	60016	6060	Opracowanie III etapu ewidencji ulic	86000	35000	35000				Miasto Siemiatycze
6.	801	80110	6050	Kapitałny remont dachu na Gimnazjum nr 1	200000	200000	200000				Gimnazjum nr 1 w Siemiatyczach
7.	801	80101	6050	Remont elewacji budynku szkoły podstawowej nr 1	300 000	300 000	300 000				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	50 000	50 000	50 000				Miasto Siemiatycze
10.	900	90095	6050	Zapewnienie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Miasta Siemiatycze	7 292 400	1 080 000	1 080 000				Miasto Siemiatycze
11.	750	75023	6060	Zakup komputerów dla Urzędu Miasta	50 000	50 000	50 000				Urząd Miasta Siemiatycze
12.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu przy SOK – budowa amfiteatru, placu zabaw i oświetlenia	300 000	50 000	50 000				Miasto Siemiatycze
13.	926	92695	6050	Wykonanie dokumentacji na krytą pływalnię	270 000	270 000	270 000				Miasto Siemiatycze
14.	720	72095	6050	Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej	270 000	15 000	15 000				Miasto Siemiatycze
15.	900	90095	6050	Dokumentacja techniczna na budowę kanału sanitarnego i deszczowego w ul. Sportowej, Plażowej, Słowiczej	90 000	90 000	90 000				Miasto Siemiatycze
16.	801	80195	6059	Poprawa warunków kształcenia i oferty edukacyjnej w siemiatyckich przedszkolach	177 750	97 593	14 639			82 954*	Miasto Siemiatycze
				Ogółem	19 278 150	7 291 593	3 107 639		1 700 000	2 483 954	Miasto Siemiatycze

* środki do pozyskania

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLII/180/10
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 31 marca 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 UE			
					Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	z tego, źródła finansowania:	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		9090000	4117100	4972900	4101000	1700000				1700000	2401000	0	0	0	2401000	
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	9 090 000	4117100	4972900												
	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	2392100	2565900													
2010 r.		63095	4 101 000	1700000	2401000	4101000	1700000				1700000	2401000					2401000	
	x		177 749,58	26 662,45	151 087,13	97 592,63	14 638,90					82 953,73	0	0	0	82 953,73		
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013																
	Priorytet:	Priorytet 6 – 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					82 954					82 954
	2010 r.		80195	97 593	14 639	82 954		14 639					82 954					82 954
2011 r.		80195	80 157	12 024	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	49506	7426	42080	49506	7426					42080					42080
2010 r.		85395	49506	7426	42080	49506	7426					42080					42080	
2011 r.		85395																

Przewodniczący Rady Miasta
Agnieszka Anna Sitarska

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XLII/180/10
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 31 marca 2010 r.

**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	-	760 000
4	801	80104	2510	Przedszkole Nr 3	-	1 070 000
5	801	80104	2510	Przedszkole Nr 5	-	870 000
6	921	92109	2480	Siemiatycki Ośrodek Kultury	-	775 000
7	921	92116	2480	Biblioteka Miejska	-	595 000
OGÓLEM:					227 000	4 070 000

Przewodnicząca Rady Miasta
Agnieszka Anna Sitarska

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XLII/180/10
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 31 marca 2010 r.

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK

Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2010 r.	Przychody na 2010 r.	W tym:	Zakres dotacji	Koszty na 2010 r.	W tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2010 r.
				dotacja z budżetu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Przedszkole Nr 1	- 56 787,79	1 012 300	760 000	Dopłata do płac i pochodnych	1 012 300	-	- 56 787,79
2	Przedszkole Nr 3	- 98 333,79	1 440 500	1 070 000		1 440 500	-	- 98 333,79
3	Przedszkole Nr 5	- 68 596,27	1 120 400	870 000		1 120 400	-	- 68 596,27
RAZEM:		- 223 717,85	3 573 200	2 700 000		3 573 200		- 223 717,85

Przewodnicząca Rady Miasta
Agnieszka Anna Sitarska

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XLII/180/10
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 31 marca 2010 r.

Plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Dochody własne jednostek budżetowych				x	x		x		
	z tego:									
	1.Szkoła Podstawowa Nr 1	27 599,25	160 500	-	x	x	162 000	x	26 099,25	-
	2.Gimnazjum Nr 1	21 257,95	102 000	-	x	x	113 000	x	10 257,95	-
	3.Zespół Szkół z Oddz. Integracyjnymi	27 682,13	200 000	-	x	x	200 000	x	27 682,13	-
	Ogółem	76 539,33	462 500				475 000		64 039,33	

Przewodnicząca Rady Miasta
Agnieszka Anna Sitarska