

Objaśnienia do zmian w budżecie

Ad. 1 Zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 462 424 zł w tym:

- 10 000 zł otrzymano w formie pomocy finansowej z Powiatu Siemiatyckiego udzielonej na realizację zadania pn. „Remont ulicy Pałacowej i L. Piłsudskiego w centrum Siemiatycz;
- 151 330 zł dotacji celowej na realizację inwestycji tj. utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”
- 275 994 zł są to dotacje otrzymane na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa:
 - „Słoneczny patrol w Siemiatyczach” – 34 960 zł,
 - „Lepsze jutro – od bierności do aktywności – II edycja „ – 241 034 zł;
- 5 100 zł otrzymane dofinansowanie projektu pn. „Międzynarodowy rok lasów – Siemiatycze 2011” od podmiotów gospodarczych;
- 20 000 zł to dochody otrzymane ze zwrotu opłaconych faktur za energię elektryczną i CO w sali widowiskowo – sportowej;

Ad. 2 Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 337 915 zł

Zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na zadania inwestycyjne pn. „Remont ulicy Pałacowej i L. Piłsudskiego w centrum Siemiatycz” o powyższą kwotę tj. 337 915 zł wynika z otrzymanej kwoty z przetargu na to zadanie. Dofinansowanie wynosi 50% kosztów zadania. Poprzednio przyznana dotacja wynosiła 1 148 800 zł i wynikała z kosztorysu.

Ad. 3 Zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 411 250 zł

- o 376 000 zł zmniejszono wydatki majątkowe przeznaczone na remont ulicy Pałacowej i Legionów Piłsudskiego z czego 337 915 zł zmniejszono dotację z PUW i o 38 085 zł środki własne. Pozostałe środki własne wynikające z oszczędności na powyższej inwestycji zostały przeznaczone na dodatkowe zadania wpisane do wykazu zadań inwestycyjnych w załączniku Nr 2 na kwotę 291 000 zł;
- 35 250 zł zmniejszono plan wydatków na wypłatę zasiłków okresowych z zadań własnych i przeznaczono tę kwotę jako udział własny do projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Lepsze jutro – od bierności do aktywności”;

Ad. 4 Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 535 759 zł z czego:

- 40 000 zł na bieżące utrzymanie dróg tj. remonty cząstkowe ulic;
- o 153 000 zł zwiększono plan wydatków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Radosna szkoła” – budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Zespole Szkół im. Jana Pawła II. Całkowita wartość zadania wynosi 303 000 zł;
- o 311 244 zł zwiększono plan wydatków na realizację dwóch projektów współfinansowanych ze środków UE. Projekt „Słoneczny patrol w Siemiatyczach” realizuje

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach za kwotę 34 960 zł, natomiast projekt pn. „Lepsze jutro – od bierności do aktywności – II edycja” realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej za kwotę 276 284 zł;

- o 5 100 zł zwiększono wydatki na utrzymanie zieleni. Kwota ta została przeznaczona na zakup drzew i krzewów oraz organizację happeningu i zakup nagród za udział w konkursach;
- o 26 415 zł zwiększono wydatki na koszty energii elektrycznej i CO w hali widowiskowo – sportowej ponoszone przez miasto.

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IX/54/11
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 21 czerwca 2011 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2011 (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.	600	60016	6050	Remont ulicy Pałacowej i Legionów Piłsudskiego z programu „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych”	1 621 800	1 621 800	200 915	600 000	820 885		Miasto Siemiatycze
2.	600	60016	6060	Wykup gruntu położonego na odcinku od ul. B .Głowackiego do Powstania Styczniowego pod budowę drogi	180 000	180 000	180 000				Miasto Siemiatycze
3.	600	60016	6050	Budowa studzienek i kanału deszczowego w ul. L. Piłsudskiego i Ogrodowej	40 000	40 000	40 000				Miasto Siemiatycze
4	600	60010	6050	Budowa chodnika od ul. Grodzieńskiej do amfiteatru	31 000	31 000	31 000				Miasto Siemiatycze

5.	600	60016	6050	Budowa ciągu spacerowego nad zalewem Nr 1 wraz z infrastrukturą towarzyszącą	220 000	220 000	220 000				Miasto Siemiatycze
6.	720	72095	6050	Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej II etap	472 000	5 000	5 000				Miasto Siemiatycze
7.	921	92195	6050	Wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu wokół SOK	30 000	30 000	30 000				Miasto Siemiatycze
8.	750	75023	6060	Zakup ksero i komputerów	50 000	50 000	50 000				Urząd Miasta
9.	801	80104	6050	Remont dachu i elewacji na Przedszkolu Nr 1	350 000	350 000	350 000				Przedszkole nr 1
10.	801	80101	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Zespole Szkół im. Jana Pawła II	303 000	303 000	151 670		151 330		SP Nr 1 i Zespół Szkół im. Jana Pawła II
11.	801	80195	6057 6059	Poprawa warunków kształcenia i oferty edukacyjnej w siemiatyckich Przedszkolach	188 860	90 544	39 380			51 164	Miasto Siemiatycze
12.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w ulicy B. Głowackiego i Białostockiej	30 000	30 000	30 000				Miasto Siemiatycze
13.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji i realizacji oświetlenia w ul. Cerkiewnej	70 000	70 000	70 000				Miasto Siemiatycze
14.	900	90019	6050	Dokumentacja techniczna na kanał sanitarny, deszczowy i drogowy w ul. Sportowa, Plażowa i Słowicza	100 000	100 000	100 000				Miasto Siemiatycze
15.	900	90019	6050	Przebudowa kanału deszczowego w ulicy Nadrzecznej i zagospodarowanie terenu	150 000	150 000	150 000				Miasto Siemiatycze
16.	900	90095	6060	Wykup gruntów w związku z realizacją inwestycji pn. „Zapewnienie gospodarki wodno – ściekowej”	2 100 000	820 000	496 300	323 700			Miasto Siemiatycze

17.	926	92604	6060	Zakup maszyny sprzątająco - czyszczącej do hali widowiskowo- sportowej	56 000	56 000	56 000				MOSiR
Ogółem					5 992 660	4 147 344	2 200 265	923 700	972 215	51 164	

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IX/54/11
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 21 czerwca 2011 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)	2011 r.												
								z tego:						z tego:						
					Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:					
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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		188 860	54 128	134 732	90 544	39 380			39 380	51 164	0	0	0	51 164				
1.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																		
	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	188 860	54 128	134 732	90 544	39 380				39 380	51 164				51 164			
	z tego: 2010		80195	98 316	14 748	83 568														
2011		80195	90 544	39 380	51 164	90 544	39 380				39 380	51 164				51 164				
2	Wydatki bieżące:	x		1 328 345	199 253	1 129 092	951 942	144 348			144 348	807 594				807 594				
2.1	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	44 437	251 811	149 327	22 399				22 399	126 928				126 928			
	2010 r.		85395	146 921	22 038	124 883														
2011 r.		85395	149 327	22 399	126 928	149 327	22 399				22 399	126 928				126 928				
2.2	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	80 620	12 093			12 093	68 527			68 527	
	2010 r.		85395	46 487	6 974	39 513										
	2011 r.		85395	80 620	12 093	68 527	80 620	12 093			12 093	68 527			68 527	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.3	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:	„Leśny klub przedszkolaka”														
	Razem wydatki:		853	288 850	43 327	245 523	204 793	31 951			31 951	172 842				172 842
	2010 r.		85395	84 057	11 376	72 681										
	2011 r.		85395	204 793	31 951	172 842	204 793	31 951			31 951	172 842			172 842	
2.4	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:	„Super przedszkole”														
	Razem wydatki:		853	304 896	45 735	259 161	205 958	31 218			31 218	174 740				174 740
	2010 r.		85395	98 938	14 517	84 421										
	2011 r.		85395	205 958	31 218	174 740	205 958	31 218			31 218	174 740			174 740	
2.5	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:	„Słoneczny patrol w Siemiatyczach”														
	Razem wydatki:		853	34 960	5 244	29 716	34 960	5 244			5 244	29 716				29 716
	2011 r.		85395	34 960	5 244	29 716	34 960	5 244			5 244	29 716			29 716	
2.6	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	Priorytet VIII Promocja integracji społecznej														
	Działanie:	Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji														
	Poddziałanie:	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	276 284	41 443	234 841	276 284	41 443			41 443	234 841				234 841
	2011 r.		85395	276 284	41 443	234 841	276 284	41 443			41 443	234 841			234 841	

Przewodniczący Rady Miasta
Agnieszka Anna Sitarska