

Objaśnienia do zmian w budżecie

Ad. 1 Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1 685 128 zł

z czego:

- 1 148 000 zł to otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. „Remont ulicy Pałacowej i Legionów Piłsudskiego w Siemiatyczach” w ramach realizacji: „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych w latach 2008-2011”
- 426 300 zł są to środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej należne miastu z tytułu końcowego rozliczenia hali widowiskowo – sportowej i nie przekazane w roku 2010, ponieważ nie rozliczono ostatecznego wniosku złożonego w miesiącu grudniu
- 60 000 zł zwiększono dochody własne tj.: podatek od środków transportowych i podatek od spadków i darowizn.

Wzrost tych dochodów wynika z rozliczenia 2010 roku.

- 50 828 zł to również środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyznane miastu na realizację projektu „Poprawa warunków kształcenia i oferty edukacyjnej w siemiatyckich przedszkolach”, które podlegały rozliczeniu w 2010 roku

Ad. 2 Zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę 40 438 zł

z czego:

- o 28 417 zł zmniejszono ostateczną kwotę subwencji oświatowej przyznanej miastu Siemiatycze na rok 2011 pismem Nr ST3/4820/2/2011 z dnia 24 lutego 2011 r.
- 12 021 zł zmniejszono plan dochodów z budżetu państwa otrzymanego na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa warunków kształcenia i oferty edukacyjnej w siemiatyckich przedszkolach”

Ad. 3 Zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 106 969 zł

- 90 000 zł zmniejszono udział środków własnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont ulicy Pałacowej i Legionów Piłsudskiego w Siemiatyczach”, w związku z niższą kwotą uzyskaną w drodze przetargu.
- 16 969 zł zmniejszono plan wydatków przeznaczonych na realizację projektu „Poprawa warunków kształcenia i oferty edukacyjnej w siemiatyckich przedszkolach” w związku ze zmianą dofinansowania ze środków budżetowych UE, wynikający z podpisanego aneksu.

Ad. 4 Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 1 175 359 zł

w tym:

- 1 148 000 zł na remont ulicy Pałacowej i Legionów Piłsudskiego w ramach programu przebudowy dróg
- 27 359 zł zwiększono wydatki z budżetu gminy przeznaczone na dalszą realizację projektu w przedszkolach w związku z rozstrzygnięciem przetargu na ich doposażenie. Jest to udział własny samorządu w powyższym przedsięwzięciu.

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/34/11
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 30 marca 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	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”	2 288 000	2 288 000	140 000	1 000 000	1 148 000		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.	720	72095	6050	Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej II etap	472 000	5 000	5 000				Miasto Siemiatycze
4.	921	92195	6050	Wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu wokół SOK	30 000	30 000	30 000				Miasto Siemiatycze

5.	750	75023	6060	Zakup ksero i komputerów	50 000	50 000	50 000				Urząd Miasta
6.	801	80104	6050	Remont dachu i elewacji na Przedszkolu Nr 1	350 000	350 000	350 000				Przedszkole nr 1
7.	801	80101	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Zespole Szkół im. Jana Pawła II	300 000	300 000	150 000		150 000 *		SP Nr 1 i Zespół Szkół im. Jana Pawła II
8.	801	80195	6057 6059	Poprawa warunków kształcenia i oferty edukacyjnej w siemiatyckich Przedszkolach	188 860	90 544	39 380			51 164	Miasto Siemiatycze
9.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w ulicy B. Głowackiego i Białostockiej	30 000	30 000	30 000				Miasto Siemiatycze
10.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji i realizacji oświetlenia w ul. Cerkiewnej	70 000	70 000	70 000				Miasto Siemiatycze
11.	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
12.	900	90019	6050	Przebudowa kanału deszczowego w ulicy Nadrzecznej i zagospodarowanie terenu	150 000	150 000	150 000				Miasto Siemiatycze
13.	900	90095	6060	Wykup gruntów w związku z realizacją inwestycji pn. „Zapewnienie gospodarki wodno – ściekowej”	2 100 000	820 000	320 000	500 000			Miasto Siemiatycze
14.	926	92604	6060	Zakup maszyny sprzątająco - czyszczącej do hali widowiskowo-sportowej	56 000	56 000	56 000				MOSiR
Ogółem					6 364 860	4 519 544	1 670 380	1 500 000	1 298 000	51 164	

* środki do pozyskania

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska

2011-04-04 10:47:00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VII/34/11
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 30 marca 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.									
								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		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		1 017 101	152 566	864 535	640 698	97 661			97 661	543 037				543 037	
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	176 921	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															

2011-04-04 10:47:00

	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
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	

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska

2011-04-04 10:47:00

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr VII/34/11

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 30 marca 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 823 700
1.	Kredyty	§ 952	1 500 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	323 700
Rozchody ogółem:			900 000
1.	Spłaty kredytów	§ 992	800 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	100 000
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
	Dane uzupełniające		

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr VII/34/11

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 30 marca 2011

**Dotacje
dla jednostek sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1	720	72095	2330	Województwo Podlaskie	5 000	
2	921	92109	2480	Siemiatycki Ośrodek Kultury		890 000
3	921	92116	2480	Biblioteka Miejska		550 000
OGÓŁEM:					5 000	1 440 000

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska

2011-04-04 10:47:00