

Plan wydatków 2014 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 440/14

Burmistrza Miasta Siemiatycze

z dnia 18 lipca 2014 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2955489	2531489	2481489	628300	1853189	50000	0	0	0	0	424000	424000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0
			po zmianach	2957489	2531489	2481489	628300	1853189	50000	0	0	0	0	0	426000	426000	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	854389	497389	497389	0	497389	0	0	0	0	0	357000	357000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0
			po zmianach	856389	497389	497389	0	497389	0	0	0	0	0	0	359000	359000	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	357000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357000	357000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0
			po zmianach	359000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359000	359000	0	0
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	2304000	1639000	1525000	824000	701000	108000	6000	0	0	0	665000	665000	0	0	
			zmniejszenie	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2000	-2000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2302000	1639000	1525000	824000	701000	108000	6000	0	0	0	0	663000	663000	0	0
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	615000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615000	615000	0	0	
			zmniejszenie	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2000	-2000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	613000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	613000	613000	0	0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	615000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615000	615000	0	0
				zmniejszenie	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2000	-2000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	613000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	613000	613000	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	45586685,07	33238345,07	27586495	19772124	7814371	2118000	1975525	1258325,07	0	300000	12348340	12348340	2375440	0
				zmniejszenie	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2000	-2000	0	0
				zwiększenie	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0
				po zmianach	45586685,07	33238345,07	27586495	19772124	7814371	2118000	1975525	1258325,07	0	300000	12348340	12348340	2375440	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:				przed zmianą	3625934,1	3625934,1	292467,39	246830,66	45636,73	0	3333466,71	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3625934,1	3625934,1	292467,39	246830,66	45636,73	0	3333466,71	0	0	0	0	0	

Burmistrz

Piotr Siniakowicz

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	emisja obligacji	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	Budowa drogi ul. Górna - Sikorskiego	350 000	350 000		350 000				Miasto Siemiatycze
2	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Żwirki i Wigury do os. Tarasy	120 000	120 000		120 000				Miasto Siemiatycze
3	600	60016	6050	Budowa miejskich parkingów.	80 000	80 000		80 000				Miasto Siemiatycze
4	600	60016	6050	Budowa chodników miejskich	100 000	100 000		100 000				Miasto Siemiatycze
5	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Gilewskiego	200 000	200 000		200 000				Miasto Siemiatycze

6	600	60016	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej ina ul. Miłkowskiego	20 000	20 000		20 000			Miasto Siemiatycze
7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę infrastruktury technicznej i komunalnej w ul. Fiołkowej	35 000	35 000		35 000			Miasto Siemiatycze
8	630	63095	6050	Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji w obszarze zalewów miejskich	8 000 000	345 000	45 000	300 000			Miasto Siemiatycze
9	720	72095	6050	Budowa Systemu Informacji Miejskiej	40 000	40 000		40 000			Miasto Siemiatycze
10	720	72095	6067	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”	380 800	380 800	57 100			323 700	Miasto Siemiatycze
11	720	72095	6057	Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej na lata 2012 -2014	669 000	669 000	45 350	55 000		568 650	Miasto Siemiatycze
12	720	72095	6067	Opracowanie planów gospodarki nisko emisyjnej dla Miasta Siemiatycze	72 700	72 700	11 000			61 700	Miasto Siemiatycze
13	750	75023	6050	GIS – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	200 000	200 000			200 000		Miasto Siemiatycze
14	900	90015	6050	Wymiana latarni miejskich	329 000	329 000		329 000			Miasto Siemiatycze
15	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ul. Obr. Westerplatte na odcinku od ul. Kasztanowej do ul. Górnej	30 000	30 000		30 000			Miasto Siemiatycze
16	926	92604	6050	Budowa boiska bocznego przy MOSiR	50 000	50 000		50 000			MOSiR
17	720	72095	6067	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Miasto Siemiatycze	1 252 940	1 252 940			187 940	1 065 000	Miasto Siemiatycze
18	900	90003	6060	Zakup kontenerów do przytuliska	7 500	7 500	7 500				Miasto Siemiatycze
19	900	90004	6060	Zakup kosiarki bijakowej	9 500	9 500	9 500				Miasto Siemiatycze

20	750	75023	6050	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	7 000	7 000	7 000				Miasto Siemiatycze
21	600	60016	6050	Remont nawierzchni drogowej ul. Żeromskiego w Siemiatyczach	246 000	246 000	246 000				Miasto Siemiatycze
22	600	60016	6050	Kanalizacja deszczowa i regulacja odwodnienia w rejonie ul. Żeromskiego	100 000	100 000	50 000	50 000			Miasto Siemiatycze
23	600	60016	6050	Powiązanie infrastruktury komunikacyjnej osiedla Annopol w Siemiatyczach z siecią dróg powiatowych i krajowych – Etap II	5 381 500	5 381 500	90 500	1 291 000	4 000 000		Miasto Siemiatycze
24	926	92601	6050	Wykonanie projektu krytej pływalni miejskiej	248 000	248 000		248 000			Miasto Siemiatycze
25	750	75023	6060	Zakup skutera	5 000	5 000	5 000				Miasto Siemiatycze
26	926	92601	6050	Przebudowa boiska bocznego przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Siemiatyczach	365 000	365 000	266 000		99 000		Miasto Siemiatycze
27	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sportowej	92 000	92 000		92 000			Miasto Siemiatycze
28	600	60016	6060	Wykup gruntów pod budowę ul. Miłkowskiego	10 000	10 000		10 000			Miasto Siemiatycze
29	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. bez nazwy z ul. Kilińskiego	30 000	30 000		30 000			Miasto Siemiatycze
30	600	60016	6050	Kanalizacja deszczowa ul. Kasztanowa i Boh. Lenino	50 000	50 000		50 000			Miasto Siemiatycze
31	900	90004	6050	Budowa skweru im. Charytona	50 000	50 000		50 000			Miasto Siemiatycze
32	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Konopnickiej	100 000	100 000		100 000			Miasto Siemiatycze
33	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Zielonej	70 000	70 000		70 000			Miasto Siemiatycze
Ogółem:					18 700 940	11 045 940	839 950	3 700 000	4 486 940	2 019 050	

* środki do pozyskania

Burmistrz

Piotr Siniakowicz

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 440/14
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 18 lipca 2014 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenia w planie wydatków o kwotę 102 000 zł, w tym:

- 1) dział 900 rozdział 90015 o kwotę 2 000 zł - zwiększenie wcześniej zaplanowanych wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana latarni miejskich”.
- 2) dział 926 rozdział 92601 o kwotę 100 000 zł zwiększenie wcześniej zaplanowanych wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa boiska bocznego przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Siemiatyczach”

4. Zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 102 000 zł, w tym:

- 1) dział 926 rozdział 92601 o kwotę 102 000 zł zmniejszenie wcześniej zaplanowanych wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie projektu krytej pływalni miejskiej”