

**Projekt**

z dnia 29 września 2010 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XLVII/ /10  
RADY MIASTA SIEMIATYCZE**

z dnia 29 września 2010 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 r.**

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, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 ) 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; z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835 ) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 645.831 zł.

- dział 700 rozdział 70005 § 0770 o kwotę 65.000 zł - zadanie własne,
- dział 756 rozdział 75616 § 0560 o kwotę 19.000 zł - zadanie własne,
- dział 756 rozdział 75618 § 0690 o kwotę 119.000 zł - zadanie własne,
- dział 758 rozdział 75801 § 2920 o kwotę 93.803 zł - zadanie własne,
- dział 801 rozdział 80104 § 2310 o kwotę 147.000 zł - porozumienie z jst,
- dział 853 rozdział 85395 § 2007 o kwotę 171.724 zł - zadanie własne,
- dział 853 rozdział 85395 § 2009 o kwotę 30.304 zł - zadanie własne.

**§ 2.** Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 472.000 zł.

- dział 801 rozdział 80104 § 2540 o kwotę 112.000 zł - zadanie własne,
- dział 900 rozdział 90002 § 4300 o kwotę 40.000 zł - zadanie własne,
- dział 921 rozdział 92195 § 6050 o kwotę 50.000 zł - zadanie własne,
- dział 926 rozdział 92695 § 6050 o kwotę 270.000 zł - zadanie własne.

**§ 3.** Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.117.831 zł.

- dział 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę 146.000 zł - zadanie własne
- dział 600 rozdział 60016 § 6060 o kwotę 61.000 zł - zadanie własne
- dział 630 rozdział 63095 § 6050 o kwotę 40.000 zł - zadanie własne,
- dział 630 rozdział 63095 § 6059 o kwotę 60.000 zł - zadanie własne,
- dział 801 rozdział 80101 § 4270 o kwotę 20.000 zł - zadanie własne,
- dział 801 rozdział 80101 § 6050 o kwotę 200.000 zł - zadanie własne,
- dział 801 rozdział 80104 § 4010 o kwotę 213.000 zł - zadanie własne,
- dział 801 rozdział 80104 § 4110 o kwotę 34.000 zł - zadanie własne,
- dział 801 rozdział 80104 § 4120 o kwotę 3.000 zł - zadanie własne,
- dział 801 rozdział 80110 § 4270 o kwotę 53.803 zł - zadanie własne,

- dział 801 rozdział 80132 § 4270 o kwotę 20.000 zł - zadanie własne,
- dział 852 rozdział 85278 § 2710 o kwotę 10.000 zł - zadanie własne,
- dział 853 rozdział 85395 § 4117 o kwotę 9.641 zł - zadanie własne,
- dział 853 rozdział 85395 § 4119 o kwotę 1.702 zł - zadanie własne,
- dział 853 rozdział 85395 § 4127 o kwotę 1.561 zł - zadanie własne
- dział 853 rozdział 85395 § 4129 o kwotę 275 zł - zadania własne,
- dział 853 rozdział 85395 § 4177 o kwotę 87.575 zł - zadanie własne,
- dział 853 rozdział 85395 § 4179 o kwotę 15.455 zł - zadanie własne,
- dział 853 rozdział 85395 § 4217 o kwotę 15.498 zł - zadanie własne,
- dział 853 rozdział 85395 § 4219 o kwotę 2.735 zł - zadanie własne,
- dział 853 rozdział 85395 § 4249 o kwotę 8.016 zł - zadanie własne,
- dział 853 rozdział 85395 § 4307 o kwotę 5.415 zł - zadanie własne,
- dział 853 rozdział 85395 § 4309 o kwotę 955 zł - zadanie własne,
- dział 853 rozdział 85395 § 4707 o kwotę 6.120 zł - zadanie własne,
- dział 853 rozdział 85395 § 4709 o kwotę 1.080 zł - zadanie własne,
- dział 853 rozdział 85395 § 4757 o kwotę 487 zł - zadanie własne,
- dział 853 rozdział 85395 § 4759 o kwotę 86 zł - zadanie własne,
- dział 900 rozdział 90015 § 6050 o kwotę 40.000 zł - zadanie własne,
- dział 921 rozdział 92120 § 2720 o kwotę 15.000 zł - zadanie własne.
- dział 853 rozdział 85395 § 4247 o kwotę 45.427 zł - zadanie własne.

§ 4. Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 37.796.836 zł, a plan wydatków 38.206.836 zł. Deficyt budżetowy w kwocie 410.000 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami.

§ 5. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. W budżecie miasta na 2010 r. przyjętym Uchwałą Nr XXXIX/169/09 z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta na 2010 r. opublikowanym w Dz.U.Woj. Podlaskiego Nr 47, poz.822 wprowadza się zmiany polegające na:

- 1) załącznik Nr 2 pn. "Wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 r." otrzymuje brzmienie zgodne 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 zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 6 pn. "Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

**Agnieszka Anna Sitarska**

**objaśnienia do zmian w budżecie na 2010 r.**

Ad. 1 Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 645 831 zł,

w tym:

- o 65 000 zł dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, tj. za zbycie działki niezabudowanej stanowiącej własność miasta o pow. 1109 m<sup>2</sup> 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 wygranych 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 wydatków budżetowych o kwotę 472 000 zł,

w tym:

- o 112 000 zł z dotacji przeznaczonej na dofinansowanie prywatnego przedszkola, które nie funkcjonuje w bieżącym roku, a złożyło wnioski 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 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. 3 Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 117 831 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 m<sup>2</sup> 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;
- 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;
  - 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**

## 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	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	9145000	4156000	-	-	1755000	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	Kapitalny remont dachu na Gimnazjum nr 1	315000	315000	315000				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					19448150	7461593	3222639		1755000	2 483 954	Miasto Siemiatycze

Przewodniczący Rady Miasta  
Agnieszka Anna Sitarska

**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 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	<b>Wydatki majątkowe:</b>																
		x		9322750	4198763	5123987	4253593	1769639			1769639	2483954	0	0	0	2483954	
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	9145000	4172100	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	4 156 000	1755000	2401000	4156000	1755000			1755000	2401000				2401000	
		x		177 750	26663	151087	97593	14639				82 954	0	0	0	82954	
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			14 639	82 954				82 954	
	2010 r.		80195	97 593	14 639	82 954		14 639			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			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/ /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 świetlicy 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
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>260 000</b>

**Przewodnicząca Rady Miasta  
Agnieszka Anna Sitarska**