

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXX/172/09
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 29 grudnia 2009 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie:

Ad. 1 Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1 281 128 zł.

W tym:

- 1 100 000 zł to dotacja otrzymana z Totalizatora Sportowego na budowę hali widowiskowo-sportowej zgodnie z zawartą umową ;
- 35 958 zł są to środki rezerwy subwencji ogólnej przyznanej naszej gminie na podstawie decyzji Ministra Finansów;
- 145 170 zł to kwota pochodząca z podziału środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Siemiatycze zgodnie z pismami Ministerstwa Finansów .

Ad. 2 Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 2 000 zł. Są to pomniejszone środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i przeznaczone na budowę ulic na osiedlu „Muszkowie”.

Ad. 3 Zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 1 770 800 zł.

W tym:

- 2 000 zł wydatki na budowę dróg na osiedlu „Muszkowie”;
- 1 768 800 zł zmniejszono wydatki na budowę hali widowiskowo-sportowej pochodzące z budżetu gminy, w związku ze zmianą umowy z Urzędem Marszałkowskim na wyższe dofinansowanie tej inwestycji ze środków unijnych tj. do 55 % kosztów inwestycji.

Ad. 4 Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 3 049 928 zł.

W tym:

- 2 000 zł zwiększono plan wydatków z budżetu miasta na budowę dróg w osiedlu „Muszkowie”;
- 1 100 000 zł wydatki na budowę hali widowiskowo-sportowej.
Są to środki pochodzące z Totalizatora Sportowego.
- o 1 768 800 zł zwiększono wydatki na budowę hali.
Są to środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przyznane miastu w związku ze zmianą wysokości dofinansowania tego zadania do 55% planu wydatków.
Nie dokonano zmian w źródłach finansowania tej inwestycji w załączniku Nr 2 tj. „Zadania inwestycyjne na 2009 rok” oraz w załączniku Nr 3 pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności”, ponieważ w planie dochodów budżetowych występuje kwota dofinansowania z Unii Europejskiej 957 000 zł. Miasto na chwilę obecną sfinansowało to zadanie w pozostałej części wydatków tj. kwocie 2 901 000 zł ze środków własnych, oraz 1 100 000 zł z dotacji otrzymanej z Totalizatora Sportowego. Zwrot środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nastąpi w przyszłym roku.
- o 15 000 zł zwiększono wydatki na administrację. Dotyczą one naprawy pieca gazowego w urzędzie 8 000 zł, oraz kosztów konserwacji programów komputerowych za IV kwartał 7 000 zł;
- 6 000 zł zwiększono wydatki na Ochotniczą Straż Pożarną;
- o 30 000 zł zwiększono wydatki na obsługę długu publicznego.
Są to odsetki od zaciągniętego w miesiącu sierpniu kredytu długoterminowego w kwocie 3 000 000 zł, naliczone na koniec bieżącego roku.

- o 10 000 zł zwiększono plan wydatków na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta do szkoły specjalnej. Zmiany te są spowodowane zwiększeniem kosztów dowozu przez Starostwo Powiatowe;
- o 48 000 zł zwiększono wydatki na Pomoc Społeczną, z czego 5 000 zł na utrzymanie pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej, 30 000 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz 13 000 zł dodatkowo przeznaczonych na dożywianie. Kwota ta wynika z zawartego porozumienia z Wojewodą Podlaskim i dotyczy dofinansowania w 50 % wydatków poniesionych na ten cel.
- o 49 000 zł zwiększono wydatki majątkowe na zakup zestawu do sprzątania miasta tj. ciągnika, przyczepy i zmiatarki, które miasto posiadało w użyczeniu od firmy PRONAR;
- o 16 128 zł zwiększono wydatki na dekorację miasta, tj. zakup i montaż ozdób choinkowych,;
- o 5 000 zł zwiększono dotację dla SOK z przeznaczeniem na zakup strojów dla Małego Podlasia.

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXX/172/09
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 29 grudnia 2009 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (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	9 090 000	4 956 000	399 000	2 500 000	1 100 000	957 000	Urząd Miasta
2.	600	60016	6060	Zakup nieruchomości pod budowę ulicy Spacerowej	475 000	475 000	475 000	-	-	-	Urząd Miasta
3.	600	60016		Budowa ulicy Spacerowej	140 000	140 000	140 000	-	-	-	Urząd Miasta

4.	600	60016		Przebudowa ulic na osiedlu „Muszkowie” przy ulicy Ciechanowieckiej w Siemiatyczach	1 079 000	1 072 000	126 000	500 000			446 000	Urząd Miasta
5.	600	60016		Poprawa systemu komunikacji w mieście poprzez remont ulicy Żwirki i Wigury, łącznika drogi krajowej nr 19 z drogą powiatową – ulicą T. Kościuszki nr 1783B w Siemiatyczach	229 800	229 800	229 800					Urząd Miasta
6.	750	75023		Zakup serwera do Urzędu Miasta	40 000	40 000	40 000					Urząd Miasta
7.	900	90015		Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ul. Górnej do cmentarza	10 000	10 000	10 000					Urząd Miasta
8.	900	90095		Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Siemiatycze – wykup gruntów	7 293 000	825 000	825 000					Urząd Miasta
9.	900	90095		Dokumentacja techniczna na kanalizację sanitarną, deszczową w ul. Sportowej, Plażowej, Słowiczej	102 000	102 000	102 000					Urząd Miasta
10.	900	90095		Zakup zestawu do sprzątania miasta (ciągnika, przyczepy i zamiatarki)	49 000	49 000	49 000					Urząd Miasta
Razem					18 497 200	7 890 800	2 387 800	3 000 000	1 100 000	1 403 000		

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXX/172/09
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 29 grudnia 2009 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)	2009 r.										
								z tego:				z tego:				z tego:		
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	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 razem:	x		10 169 000	7 966 000	2 203 000	6 028 000	4 627 000	3 000 000	0	1 627 000	1 401 000	0	0	0	1 401 000		
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013																
	Priorytet:	Priorytet II - Rozwój infrastruktury transportowej																
	Działanie:	Działanie 2.1 Rozwój transportu drogowego																
	Nazwa projektu:	„Przebudowa ulic na osiedlu „Muszkowie” przy ulicy Ciechanowieckiej w Siemiatyczach”																
	Razem wydatki:		600	1 079 000	632 000	447 000												
	z tego: 2008 r.		60016	7 000	4 000	3 000												
2009 r.		60016	1 072 000	628 000	444 000	1 072 000	628 000	500 000	0	128 000	444 000	0	0	0	444 000			
1.2	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	7 334 000	1 756 000												
	z tego: 2007		63095	22 000	18 000	4 000												
2008 r.		63095	9 000	7 000	2 000													
2009 r.		63095	4 956 000	3 999 000	957 000	4 956 000	3 999 000	2 500 000	0	1 499 000	957 000	0	0	0	957 000			
2010 r.		63095	4 103 000	3 310 000	793 000													

Przewodniczący Rady Miasta
Agnieszka Anna Sitarska

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXX/172/09
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 29 grudnia 2009 r.

Dotacje podmiotowe* w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80104	2510	Przedszkole Nr 1	669 000
2.	801	80104	2510	Przedszkole Nr 3	1 027 000
3.	801	80104	2510	Przedszkole Nr 5	805 000
4.	921	92109	2480	Siemiatycki Ośrodek Kultury	777 500
5.	921	92116	2480	Biblioteka Miejska	500 000
				Ogółem	3 778 500

Przewodniczący Rady Miasta
Agnieszka Anna Sitarska