

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XLV/196/10

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 16 czerwca 2010 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie

Ad. 1 Zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 703 255 zł, z czego:

- o 350 000 zł zwiększono plan dochodów z tytułu zwrotu dotacji rozwojowej należnej naszemu miastu w 2010 r. wynikającej z rozliczenia wydatków poniesionych na budowę hali widowiskowo-sportowej z budżetu miasta w 2009 r;
- o 55 000 zł zwiększono plan dochodów budżetowych z tytułu przyznania miastu dofinansowania ze środków PFRON robót budowlanych dotyczących obiektu służącego rehabilitacji osób niepełnosprawnych tj. budowy hali widowiskowo-sportowej przy Gimnazjum Nr 1;
- o 82 954 zł zwiększono dochody w związku z dofinansowaniem projektu pn. „Poprawa warunków kształcenia i oferty edukacyjnej w siemiatyckich przedszkolach” realizowanego z zakresu infrastruktury edukacyjnej na poziomie przedszkolnym. Powyższy projekt dofinansowany będzie w 60 % ze środków UE.
- o 215 301 zł zwiększono plan dochodów wynikający z dofinansowania realizacji projektu „Lepsze jutro- od bierności do aktywności” realizowanego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Są to środki pochodzące z budżetu państwa – 5 265 zł i dotacja rozwojowa z budżetu Unii Europejskiej – 210 036 zł.

Ad. 2 Zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 164 800 zł, z czego:

- o 1 133 000 zł zmniejszono dotację dla przedszkoli, w związku z przekształceniem ich z zakładów budżetowych w jednostki budżetowe z dniem 1 lipca 2010 r. Przedszkola dotychczas zgodnie z ustawą o finansach publicznych otrzymywały dotację budżetową, a od 1 lipca będą to środki finansowe.
- o 31 800 zł zmniejszono plan wydatków na zadania własne z zakresu opieki społecznej, tj. zasiłki celowe i okresowe w związku z realizacją projektu „Lepsze jutro – od bierności do aktywności”. Środki te przeznaczone będą również na wsparcie dochodowe osób ubogich, w ramach tego projektu, jako udział własny miasta.

Ad. 3 Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 1 662 055, w tym:

- o 55 000 zł zwiększono wydatki na budowę hali widowiskowo-sportowej. Powyższa kwota przeznaczona będzie na położenie instalacji telefonicznej, teleinformatycznej, monitoringu oraz innych prac, których nie przewidywała dokumentacja techniczna a zarazem zakres umowy z wykonawcą. Wynika to także z zawartej umowy z PFRON;
- o 1 133 000 zł zwiększono wydatki na funkcjonowanie przedszkoli, które od 1 lipca 2010 r. są jednostkami budżetowymi i zamiast dotacji będą otrzymywać środki finansowe w/g złożonych planów finansowych;
- o 115 000 zł zwiększono wydatki inwestycyjne jako dodatkowe środki na remont dachu budynku Gimnazjum Publicznego Nr 1. W dniu 20.05.2010 r. nastąpiło otwarcie ofert przetargowych wg, których najniższa wartość zadania wynosi 315 000 zł, a w budżecie na 2010 r. zapisano kwotę 200 000 zł;

- o 7 000 zł zwiększono plan wydatków na dowożenie uczniów do szkoły specjalnej w Siemiatyczach. Starostwo Powiatowe podwyższyło stawkę za 1 km od 1 stycznia 2010 r. do 3,5 zł i dlatego też planowana kwota jest niewystarczająca.
- o 82 954 zł zwiększono wydatki inwestycyjne na poprawę infrastruktury edukacyjnej w przedszkolach samorządowych, otrzymanych ze środków Unii Europejskiej. Udział miasta w tym zadaniu wynosi 14 639 zł i jest zapisany w budżecie miasta na 2010 r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta z dnia 17 lutego 2010 r.;
- o 10 000 zł zwiększono wydatki na utrzymanie OSP. Kwota powyższa przeznaczona będzie na zakup umundurowania, sprzętu i części wymiennych do instrumentów muzycznych.
- o 247 101 zł zwiększono wydatki na realizację projektu przez MOPS pn. „Lepsze jutro- od bierności do aktywności”. Środki na realizację tego programu pochodzą z budżetu państwa – 5 265 zł, z dotacji rozwojowej z Unii Europejskiej – 210 036 zł oraz z budżetu miasta 31 800 zł;
- o 12 000 zł zwiększono plan wydatków na utrzymanie MOSiR- u z przeznaczeniem na fundusz płac.

W budżecie na 2010 r. nie uwzględniono 1 nagrody jubileuszowej, ponieważ dokumenty w tej sprawie dostarczono w 2010 roku oraz nie planowano żadnych podwyżek wynagrodzeń. Dyrektor MOSiR- u napisał prośbę do Burmistrza Miasta w dniu 19.05.2010 r. o przyznanie dodatkowych środków na podwyżkę płac pracownikom fizycznym, którzy wykonują szereg prac remontowych i budowlanych na terenie miasta. W związku z powyższym zaplanowano dodatkowe środki.

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLV/196/10
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 16 czerwca 2010 r.

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 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	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	1080 000	1080 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, Płazowej, 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

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XLV/196/10
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 16 czerwca 2010 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)	2010 r.									
								z tego:				z tego, źródła finansowania:					
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	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		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 XLV/196/10

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 16 czerwca 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 238 265
1.	Kredyty	§ 952	
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)	§ 955	1 238 265
Rozchody ogółem:			828 265
1.	Spłaty kredytów	§ 992	600 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	228 265
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		
	Deficyt budżetowy pokryty będzie wolnymi środkami		410 000

*Przewodnicząca Rady Miasta**Agnieszka Anna Sitarska*

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLIV/196/10
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 16 czerwca 2010 r.

**Dotacje
dla jednostek sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1	600	60014	6300	Powiat Siemiatycki	223 000	-
2	720	72095	6630	Województwo Podlaskie	4 000	-
3	801	80104	2510	Przedszkole Nr 1	-	455 000
4	801	80104	2510	Przedszkole Nr 3	-	620 500
5	801	80104	2510	Przedszkole Nr 5	-	491 500
6	921	92109	2480	Siemiatycki Ośrodek Kultury	-	775 000
7	921	92116	2480	Biblioteka Miejska	-	595 000
OGÓŁEM:					227 000	2 937 000

*Przewodnicząca Rady Miasta
Agnieszka Anna Sitarska*