

Objaśnienia do zmian w budżecie

1) Ad. 1 Zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 294 000 zł z czego:

- o 16 000 zł zwiększono dotację pochodzącą ze środków unijnych i wynikającą z ostatecznego rozliczenia pokontrolnego budowy hali widowiskowo – sportowej przy Gimnazjum nr 1;
- o 10 000 zł zwiększono wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Zmian dokonano na podstawie wykonania planu za 10 miesięcy;
- o 30 000 zł zwiększono dochody z częściowej odpłatności pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej. Dodatkowe środki otrzymano w związku z większą liczbą osób umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej;
- o 199 000 zł zwiększono dotację celową otrzymaną od Wojewody Podlaskiego w związku z przystąpieniem naszego miasta do projektu pn. „Maluch”. Z powyższej kwoty 167 000 zł przeznacza się na adaptację pomieszczeń przedszkolnych przeznaczonych na żłobek, a 32 000 zł na zakup wyposażenia,
- o 39 000 zł zwiększono plan dochodów w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pn. „ Skuteczne NGO – Strategia Współpracy Miasta Siemiatycze z Organizacjami Pozarządowymi”. Całkowita wartość projektu to 39 000 zł z czego środki z Europejskiego Funduszu Społecznego – 33 150 zł i krajowe – 5 850 zł.

2) Zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 102 700 zł w tym:

- o 30 000 zł zmniejszono plan wydatków na bieżące utrzymanie dróg, w związku z korzystną aurą pogodową. Środki planowane na utrzymanie zimowe dróg w 2011 r. nie zostaną w całości wykorzystane,
- o 32 000 zł zmniejszono plan wydatków przeznaczonych na plany zagospodarowania przestrzennego, ponieważ część tych planów nie wykonamy w roku bieżącym w związku z przedłużającą się procedurą. Dotyczy to ul. Żeromskiego. Termin zapłaty został ustalony na przyszły rok,
- o 8 700 zł zmniejszono wydatki bieżące w jednostkach oświatowych tj.: Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Przedszkolu Nr 5 na ich wniosek. Środki te zostaną przekazane na zakup odśnieżarek,
- o 32 000 zł zmniejszono wydatki w dziale Gospodarki komunalnej, z czego 20 000 zł z utrzymania gruzowiska miejskiego, a 12 000 zł z opłat za konserwację sieci energetycznych.

3) Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 396 700 zł w tym

- 10 000 zł na zakup 2 przystanków MKS,
- o 8 700 zł zwiększono wydatki majątkowe tj.: zakup odśnieżarek do Zespołu Szkół i Przedszkola nr 5,
- o 199 000 zł zwiększono wydatki na: adaptację pomieszczeń przedszkolnych w budynku przedszkola Nr 3 na żłobek, z czego 167 000 zł na remont pomieszczeń, a 32 000 zł na zakup wyposażenia na nowo tworzonego żłobka. Dotacja celowa na to zadanie otrzymana od Wojewody występuje w planie dochodów w dziale 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85305 - Żłobki, natomiast wydatki planowane są w dziale 801 - Oświata, rozdziale 80104 - Przedszkola. Miasto na dzień 30 listopada 2011 r. nie posiada jednostki budżetowej pn. Żłobek. Podjęto uchwałę o utworzeniu żłobka z dniem 1 stycznia 2012 r. i dlatego też zastosowano w planie wydatków inną klasyfikację niż w planie dochodów.
- o 32 000 zł zwiększono fundusz płac nauczycielom z Przedszkola Nr 3, w związku z wypłatą zasiłku zdrowotnego dla 1 pracownika oraz wprowadzonych podwyżek płac z dniem 01.01.2011. Planowane środki są niewystarczające na pokrycie ww. kosztów,
- o 10 000 zł zwiększono wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi z przeznaczeniem powyższej kwoty na fundusz płac dla powołanego Pełnomocnika Burmistrza ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom,

- o 71 500 zł zwiększono plan wydatków na opiekę społeczną, z czego: 30 000 zł na Dom Pomocy Społecznej. Potrzeba zwiększenia środków finansowych wynika ze wzrostu liczby osób umieszczonych w DPS oraz wzrostu kosztów utrzymania mieszkańców w DPS, 41 500 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych. Zwiększenie na to zadanie wynika z postanowień art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych zgodnie z którym gmina ma obowiązek dofinansować 20% kosztów realizacji tego zadania. Dotychczas pokrywał te koszty w 100% budżet państwa.
- o 39 000 zł zwiększono wydatki w związku z realizacją projektu pn. „Skuteczne NGO – Strategia współpracy Miasta Siemiatycze z Organizacjami Pozarządowymi” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Całość tego projektu opłacona jest ze środków zewnętrznych, z czego 33 150 zł to środki z budżetu Europejskiego Funduszu Społecznego i 5 850 zł to środki z budżetu państwa,
- o 1 500 zł zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu wokół SOK”, na które planowano pierwotnie 30 000 zł,
- o 25 000 zł zwiększono dotację dla Siemiatyckiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji programu artystycznego w związku z organizacją VI Międzynarodowych Siemiatyckich Targów Pogranicza.

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/83/11

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 30 listopada 2011 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2012 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 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.	600	60016	6050	Remont ulicy Pałacowej i Legionów Piłsudskiego z programu „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych”	1 621 800	1 621 800	200 915	600 000	820 885		Miasto Siemiatycze
2.	600	60016	6060	Wykup gruntu położonego na odcinku od ul. B. Głowackiego do Powstania Styczniowego pod budowę drogi	180 000	90 000	90 000				Miasto Siemiatycze
3.	600	60016	6050	Budowa studzienek i kanału deszczowego w ul. L. Piłsudskiego i Ogrodowej	40 000	40 000	40 000				Miasto Siemiatycze
4.	600	60016	6050	Budowa chodnika od ul. Grodzińskiej do amfiteatru	31 000	31 000	31 000				Miasto Siemiatycze
5.	600	60016	6060	Zakup działki od Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. 11 Listopada z przeznaczeniem pod drogę dojazdową do hali widowiskowo - sportowej	30 000	30 000	30 000				Miasto Siemiatycze
6.	600	60016	6060	Zakup przystanków MKS	10 000	10 000	10 000				Miasto Siemiatycze
7.	630	63095	6050	Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji w obszarze zalewów w Siemiatyczach - dokumentacja	240 000	240 000	240 000				Miasto Siemiatycze
8.	720	72095	6050	Budowa Nadbuzańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej II etap	472 000	5 000	5 000				Miasto Siemiatycze
9.	750	75023	6060	Zakup ksero i komputerów	50 000	50 000	50 000				Urząd Miasta
10.	801	80101	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Zespole Szkół im. Jana Pawła II	333 000	333 000	181 670		151 330		Miasto Siemiatycze

11.	801	80101	6060	Zakup odśnieżarki do Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	4 200	4 200	4 200				Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
12.	801	80104	6050	Remont dachu i elewacji na Przedszkolu Nr 1	406 000	406 000	406 000				Przedszkole nr 1
13.	801	80104	6050	Adaptacja pomieszczeń przedszkolnych w ramach projektu „Maluch”	240 000	240 000	73 000		167 000		Przedszkole Nr 3
14.	801	80104	6060	Zakup odśnieżarki do Przedszkola nr 5	4 500	4 500	4 500				Przedszkole Nr 5
15.	801	80195	6057 6059	Poprawa warunków kształcenia i oferty edukacyjnej w siemiatyckich Przedszkolach	188 860	90 544	39 380			51 164	Miasto Siemiatycze
16.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w ulicy B. Głowackiego i Białostockiej	30 000	30 000	30 000				Miasto Siemiatycze
17.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji i realizacji oświetlenia w ul. Cerkiewnej	70 000	70 000	70 000				Miasto Siemiatycze
18.	900	90019	6050	Przebudowa kanału deszczowego w ulicy Nadrzecznej i zagospodarowanie terenu	150 000	150 000	150 000				Miasto Siemiatycze
19.	900	90095	6050	Wykup gruntów w związku z realizacją inwestycji pn. „Zapewnienie gospodarki wodno – ściekowej”	2 140 000	860 000	536 300	323 700			Miasto Siemiatycze
20.	921	92195	6050	Wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu wokół SOK	31 500	31 500	31 500				Miasto Siemiatycze
21.	926	92604	6060	Zakup sprzętu gimnastycznego na miejską plażę	18 000	18 000	18 000				MOSiR
22.	926	92604	6060	Zakup maszyny sprzątająco - czyszczącej do hali widowiskowo-sportowej	56 000	56 000	56 000				MOSiR
Ogółem					6 346 860	4 411 544	2 297 465	923 700	1 139 215	51 164	

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności

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 2011 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:						z tego, źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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
	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	1 367 345	205 103	1 162 242	966 042	146 463				146 463	819 579				819 579
	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	146 921	22 038	124 883											
	2011 r.		85395	149 327	22 399	126 928	149 327	22 399				22 399	126 928				126 928
	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:	„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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
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	11 378	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					31 218				174 740
2011 r.		85395	205 958	31 218	174 740	205 958	31 218			31 218	174 740			174 740
2.5	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:	„Słoneczny patrol w Siemiatyczach”												
	Razem wydatki:	853	34 960	5 244	29 716	34 960	5 244			5 244	29 716			29 716
2011 r.		85395	34 960	5 244	29 716	34 960	5 244			5 244	29 716			29 716
2.6	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	Priorytet VII Promocja integracji społecznej												
	Działanie:	Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji												
	Poddziałanie:	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	276 284	41 443	234 841	276 284	41 443			41 443	234 841			234 841	
2011 r.		85395	276 284	41 443	234 841	276 284	41 443			41 443	234 841			234 841
2.7	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	Priorytet VII Promocja integracji społecznej												
	Działanie:	Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji												
	Nazwa projektu:	„Skuteczne NGO – Strategia Współpracy Miasta Siemiatycze z Organizacjami Pozarządowymi”												
	Razem wydatki:	853	39 000	5 850	33 150	14 100	5 850			5 850	33 150			33 150
2011 r.		85395	39 000	5 850	33 150	14 100	5 850			5 850	33 150			33 150

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/83/11
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 30 listopada 2011 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2011r.

**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		970 000
3	921	92116	2480	Biblioteka Miejska		550 000
4	600	60014	2710	Powiat Siemiatycki	30 000	
OGÓLEM					35 000	1 520 000

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska