

### **Objaśnienia do zmian w budżecie**

#### **Ad. 1 Zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 164 945 zł w tym:**

- 132 335 zł to dochody otrzymane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu pn. „Międzynarodowe Centrum Aktywizacji Młodzieży w Siemiatyczach” zgodnie z umową Nr NMF/90 z dnia 10 sierpnia 2011 r.
- o 24 000 zł zwiększono plan dochodów budżetowych z podatku rolnego od osób fizycznych;
- 8 610 zł to kwota dofinansowania przedsięwzięcia pn. „Międzynarodowy Rok Lasów – Siemiatycze 2011 r., otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zgodnie z umową Nr 018/11/B-EE/PO-087/D.

#### **Ad. 2 Zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 238 000 zł w tym:**

- o 18 000 zł wydatki na remonty bieżące w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, przeznaczając powyższą kwotę na zakupy urządzeń gimnastycznych na miejską plażę;
- o 220 000zł wydatki inwestycyjne przeznaczone w budżecie na rewitalizację terenów wokół zalewów.

#### **Ad. 3 Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 402 945 zł z czego:**

- 220 000 zł na wykonanie dokumentacji na zadanie pn. „Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji w obszarze zalewów w Siemiatyczach”;
- o 155 688 zł zwiększono wydatki na realizację projektu pn. „Międzynarodowe Centrum Aktywizacji Młodzieży w Siemiatyczach”. Powyższy projekt dofinansowany jest w 85% ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego tj. w kwocie 132 335 zł. Udział miasta w tym projekcie wynosi 23 353 zł.
- o 9 257 zł zwiększono wydatki na utrzymanie zieleni związane to jest z realizacją przedsięwzięcia pn. „Międzynarodowy Rok Lasów – Siemiatycze 2011”
- o 18 000 zł zwiększono wydatki majątkowe dla MOSiRu przeznaczając tę kwotę na zakup sprzętu gimnastycznego na plażę miejską.

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska

## Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XII/64/11  
Rady Miasta Siemiatycze  
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

## Wykaz zadań inwestycyjnych na 2011 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. Grodzieńskiej 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	630	63095	6050	Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji w obszarze zalewów w Siemiatyczach - dokumentacja	220 000	220 000	220 000				Miasto Siemiatycze
7.	720	72095	6050	Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej II etap	472 000	5 000	5 000				Miasto Siemiatycze
8.	921	92195	6050	Wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu wokół SOK	30 000	30 000	30 000				Miasto Siemiatycze
9.	750	75023	6060	Zakup ksero i komputerów	50 000	50 000	50 000				Urząd Miasta
10.	801	80104	6050	Remont dachu i elewacji na Przedszkolu Nr 1	406 000	406 000	406 000				Przedszkole nr 1
11.	801	80101	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Zespole Szkół im. Jana Pawła II	303 000	303 000	151 670		151 330		SP Nr 1 i Zespół Szkół im. Jana Pawła II
12.	801	80195	6057 6059	Poprawa warunków kształcenia i oferty edukacyjnej w siemiatyckich Przedszkolach	188 860	90 544	39 380			51 164	Miasto Siemiatycze
13.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w ulicy B. Głowackiego i Białostockiej	30 000	30 000	30 000				Miasto Siemiatycze
14.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji i realizacji oświetlenia w ul. Cerkiewnej	70 000	70 000	70 000				Miasto Siemiatycze
15.	900	90019	6050	Przebudowa kanału deszczowego w ulicy Nadrzecznej i zagospodarowanie terenu	150 000	150 000	150 000				Miasto Siemiatycze
16.	900	90095	6050	Wykup gruntów w związku z realizacją inwestycji pn. „Zapewnienie gospodarki wodno – ściekowej”	2 100 000	820 000	496 300	323 700			Miasto Siemiatycze
17.	926	92604	6060	Zakup maszyny sprzątająco - czyszczącej do hali widowiskowo-sportowej	56 000	56 000	56 000				MOSiR
18.	926	92604	6060	Zakup sprzętu gimnastycznego na miejską plażę	18 000	18 000	18 000				MOSiR
<b>Ogółem</b>					<b>5 996 660</b>	<b>4 061 344</b>	<b>2 114 265</b>	<b>923 700</b>	<b>972 215</b>	<b>51 164</b>	

Przewodniczący Rady Miasta  
Agnieszka Anna Sitarska