

Objaśnienia do zmian w budżecie

Ad. 1 Zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 159 450 zł z tytułu podziału środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przekazanej miastu przez Ministerstwo Finansów zgodnie z pismem Nr ST5 / 4822 /2g /BKU/11 z dnia 13 lipca 2011 r. na remont obiektów oświatowych.

Ad. 2 Zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 160 000 zł z czego:

- o 90 000 zł zmniejszono wydatki na wykup gruntu położonego na odcinku od ul. B. Głowackiego do Powstania Styczniowego, ponieważ w 2011 r. zapłacimy właścicielowi kwotę 90 000 zł. W planie wydatków inwestycyjnych wprowadzono zadanie pn. „Zakup działki od Spółdzielni Mieszkaniowej położonej przy ul. 11 Listopada z przeznaczeniem pod drogę dojazdową do hali widowiskowo-sportowej”- za kwotę 30 000 zł.

Dlatego też w zmianach w budżecie zapisano zmniejszenie tylko o kwotę 60 000 zł.

- wykreślono z zadań inwestycyjnych wykonanie dokumentacji technicznej na kanał sanitarny, deszczowy i drogowy w ul. Sportowej, Plażowej i Słowiczej na kwotę 100 000 zł w związku z trudnościami wykupu gruntu pod tą inwestycję.

Ad. 3 Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 319 450 zł

z czego:

- 13 000 zł przeznaczono na wypłatę odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości położonej przy ul. Zielonej w wyniku opracowania planu zagospodarowania przestrzennego na tym terenie.

- o 36 000 zł zwiększono plan wydatków na obsługę długu publicznego , z czego 21 000 zł na prowizję od umowy kredytowej i 15 000 zł na odsetki od wcześniej zaciągniętych kredytów.

- o 159 450 zł zwiększono plan wydatków na remonty bieżące w szkołach podstawowych i gimnazjach. Środki te pochodzą z rezerwy oświatowej i zostały podzielone w następujący sposób:

- Gimnazjum Nr 1 – 30 000 zł

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 29 500 zł

- Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi – 99 950 zł.

Zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 56 000 zł z czego 56 000 zł dla Przedszkola N 1 na remont dachu. Powyższa kwota wynika z przeprowadzonego przetargu na w/w remont. Całkowity koszt tego remontu wynosi 406 000 zł.

- o 55 000 zł zwiększono dotację dla SOK z przeznaczeniem na remont dachu budynku oranżerii i wzmocnienie więźby dachowej na budynku byłej synagogi.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Eugeniusz Mudel

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XI/63/11
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 3 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	6050	Budowa ciągu spacerowego nad zalewem Nr 1 wraz z infrastrukturą towarzyszącą	220 000	220 000	220 000				Miasto Siemiatycze
6.	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
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
Ogółem					5 978 660	4 043 344	2 096 265	923 700	972 215	51 164	

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Eugeniusz Mudel

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XI/63/11
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 3 sierpnia 2011 roku

**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		945 000
3	921	92116	2480	Biblioteka Miejska		550 000
4	600	60014	2710	Powiat Siemiatycki	30 000	
OGÓŁEM:					35 000	1 495 000

**Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Eugeniusz Mudel**