

Objaśnienia do zmian w budżecie

AD. 1 Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 278 163 zł, w tym:

- ze sprzedaży mienia komunalnego - 245 163 zł. Dodatkowe dochody uzyskaliśmy ze sprzedaży działki przy ul. Ciechanowieckiej oraz z większego zainteresowania wykupem mieszkań komunalnych, szczególnie przy ul. Wysokiej.

Uzyskano dotację w wysokości 33 000 zł na wyposażenie klasy perkusji Szkoły Muzycznej w Siemiatyczach zgodnie z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

AD. 2 Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 238 163 zł. Zmniejszenie dotyczy subwencji oświatowej na rok 2012 wynikające z pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2012.

AD. 3 Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 490 000 zł w tym:

- o 135 000 zł zmniejszono dotację dla Powiatu Siemiatyckiego, ponieważ kwota uzyskana w przetargu na remont ul. Wysokiej była niższa niż kosztorys przedwykonawczy. Nasz udział wynosi 485 000 zł. Z pozostałej kwoty tj. 215 000 zł miasto dofinansuje remont ul. A Krajowej przeznaczając na to zadanie 80 000 zł. Dlatego też z planowanej pierwotnie kwoty dotacji 700 000 zł pozostało do dyspozycji miasta 135 000 zł
- o 120 000 zł zmniejszono plan wydatków na wykup gruntu pod drogi, z czego 20 000 zł to oszczędności powstałe w wyniku negocjacji cenowej z właścicielem gruntu, a 100 000 zł dotyczy ul. Plażowej, co do której trwa spór sądowy z jednym z właścicieli posesji.
- o 30 000 zł zmniejszono wydatki na zakup kontenerów socjalnych, ponieważ cena 1 szt.. wynosi ok. 70 000 zł to zostanie zakupiony tylko 1 kontener.
- o 100 000 zł zmniejszono plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wykonanie dokumentacji technicznej w ul. Plażowej, której nie można wykonać w związku z opisanym w poprzednim punkcie sporem.
- o 105 000 zł zmniejszono plan na zadania inwestycyjne w oświacie, z czego: 80 000 zł to oszczędność, która powstała w przetargu na wykonanie termomodernizacji Przedszkola Nr 1, natomiast 25 000 zł to kwota planowana na wykonanie orynnowania budynku Przedszkola Nr 3. Na prośbę Dyrekcji powyższe środki przeznaczone na wykonanie modernizacji pomieszczeń higieniczno - sanitarnych zleconych przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

AD 4. Zwiększono plan wydatków o kwotę 530 000 zł z następującym przeznaczeniem:

- o 330 000 zł zwiększono plan wydatków na drogi, w tym: 150 000 zł na wykonanie ok. 500 m ul. Słowiczej, 100 000 zł na budowę parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 1, oraz 80 000 zł na przebudowę ul. Krzywej i Sosnowej.
- o 25 000 zł zwiększono plan wydatków bieżących dla Przedszkola Nr 3 wynikający z opisanej wyżej sytuacji.
- o 39 000 zł zwiększono wydatki inwestycyjne dla Szkoły Muzycznej na zakup instrumentów muzycznych.
- o 36 000 zł zwiększono dotację dla Siemiatyckiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na wkład własny do zadania pn. "Doposażenie pracowni edukacyjnych i nagłośnienie niezbędne w SOK". Zadanie to będzie zrealizowane z udziałem środków zewnętrznych.
- o 100 000 zł zwiększa się plan wydatków własnych na budowę boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w ramach programu "ORLIK 2012".

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						
						rok budżetowy 2012 (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		
1	600	60016	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 1	100 000	100 000	100 000					Miasto Siemiatycze
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Krzywej i Sosnowej	80 000	80 000	80 000					Miasto Siemiatycze
3	600	60016	6050	Budowa chodników przy ulicach miejskich tj. ul. Akacyjowa, Gilewskiego, Klonowa.	100 000	100 000	100 000					Miasto Siemiatycze
4	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Słowiczej	150 000	150 000	-	150 000				Miasto Siemiatycze
5	600	60016	6060	Wykup gruntów pod budowę drogi przy ul. Bartosza Głowackiego do Powstania Styczniowego.	90 000	90 000	90 000					Miasto Siemiatycze
6	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi na odcinku od ul. Jabłoniowej do ul. Stefana Żeromskiego i przy ul. Ogrodowej.	140 000	140 000	-	140 000				Miasto Siemiatycze
7	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa drogi objazdowej przy SOK-u.	100 000	100 000	100 000					Miasto Siemiatycze
9	600	60016	6060	Zakup przystanków MKS.	30 000	30 000	30 000					Miasto Siemiatycze
10	630	63095	6050	Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji w obszarze zalewów miejskich.	8 000 000	1 000 000	-	1 000 000				Miasto Siemiatycze

11	700	70095	6060	Zakup kontenetu socjalnego.	70 000	70 000	70 000				Miasto Siemiatycze
12	720	72095	6050	Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej na lata 2012-2013.	5 000	5 000	5 000				Miasto Siemiatycze
13	750	75023	6050	Wymiana poszycia dachowego na budynku Urzędu Miasta Wymiana obróbek blacharskich, odnowienie elewacji i podjazd dla osób niepełnosprawnych.	100 000	100 000	100 000				Miasto Siemiatycze
14	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do prowadzenia numeracji porządkowej nieruchomości.	15 000	15 000	15 000				Miasto Siemiatycze
15	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Urzędu Miasta.	45 000	45 000	45 000				Miasto Siemiatycze
16	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	21 000	21 000	21 000				Miasto Siemiatycze
17	801	80104	6050	Wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 1.	120 000	120 000	20 000	100 000			Przedszkole Nr 1
18	801	80104	6050	Remont dachu na Przedszkolu Nr 5.	225 000	225 000	125 000	100 000			Przedszkole Nr 5
19	801	80104	6060	Zakup obieraczki do Przedszkola Nr 5.	7 500	7 500	7 500				Przedszkole Nr 5
20	801	80132	6060	Zakup instrumentów perkusyjnych	39 000	39 000	6 000		33 000		Szkoła Muzyczna
21	900	90015	6050	Budowa linii zasilania rezerwowego do hali widowiskowo- sportowej.	33 000	33 000	33 000				Miasto Siemiatycze
22	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego od ul. Armii Krajowej do PRONARU.	80 000	80 000	80 000				Miasto Siemiatycze
23	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej w ul. Cerkiewnej	43000	43000	43000				Miasto Siemiatycze
24	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji i oświetlenia ulicznego od ul. Żwirki I Wigury do Osiedla "Tarasy"	10000	10000	10000				Miasto Siemiatycze
25	900	90095	6050	Projekt założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta.	20 000	20 000	20 000				Miasto Siemiatycze
26	926	92601	6050	Opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej na krytą pływalnię miejską.	30 000	30 000	30 000				Miasto Siemiatycze

27	926	92601	6050	Budowa boisk sportowych przy SP Nr 1 w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012”	1 133 000	1 133 000	165 000	435 000	533 000*		Miasto Siemiatycze
28	926	92604	6060	Wyposażenie hali widowiskowo-sportowej w monitoring, piłko-chwyty i rusztowania.	50 000	50 000	50 000				Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem:					10 806 500	3 836 500	1 345 500	1 925 000	566 000		

*środki do pozyskania

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/121/12
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 22 czerwca 2012 r.

**Dotacje
dla jednostek sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1.	600	60014	6300	Powiat Siemiatycki	565 000	
2.	720	72095	2330	Województwo Podlaskie	5 000	
3.	921	92109	2480	Siemiatycki Ośrodek Kultury	-	996 000
4.	921	92116	2480	Biblioteka Miejska	-	562 000
OGÓŁEM:					570 000	1 558 000

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska