

Objaśnienia do zmian w budżecie

AD. 1 Zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 183 695 zł,

w tym:

- o 12 000 zł zwiększono dotację otrzymaną na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Siemiatyckim na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej przez miasto Siemiatycze;
- o 104 000 zł zwiększono dochody ze zrealizowanego w roku 2011 projektu pn. „Międzynarodowe Centrum Aktywacji Młodzieży w Siemiatyczach”. Dotacja na w/w zadanie zostanie przekazana miastu w bieżącym roku;
- o 42 000 zł zwiększono dochody majątkowe miasta. Jest to dotacja nierozliczona w roku 2011, która była przyznana na inwestycję pn. „Poprawa warunków kształcenia i oferty edukacyjnej w siemiatyckich przedszkolach: Zadanie to zostało wykonane i sfinansowane w całości z budżetu miasta w roku ubiegłym;
- o 25 695 zł zwiększono plan dochodów wynikających z dofinansowania projektu pn. „Skuteczne NGO- Strategia Współpracy Miasta Siemiatycze z Organizacjami Pozarządowymi” zrealizowanego w części w roku 2011 i pozostałej kwoty 25 695 w roku bieżącym;

AD. 2 Zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 8 000 zł. Są to środki przeznaczone w budżecie na budowę śmietnika na osiedlu po byłym POM. Zadanie to zostanie zrealizowane systemem gospodarczym.

AD. 3 Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 191 695 000zł.

w tym:

- o 21 000 zł wydatki inwestycyjne na wykonanie dokumentacji i budowę ogrodzenia przy placach zabaw w Szkole Podstawowej nr 1 i Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi. Dodatkowe prace należało wykonać zgodnie z warunkami zawartymi w podpisanej przez miasto umowie z Wojewodą Podlaskim.
- o 10 000 zł zwiększono plan wydatków na zakup posiłków dzieciom uczęszczającym do Miejskiego Żłobka. Odpłatność za pobyt w żłobku przekazywana jest w całości na konto Urzędu Miasta;
- o 25 695 zł zwiększono wydatki na realizację projektu pn. „Skuteczne NGO- Strategia Współpracy Miasta Siemiatycze z Organizacjami Pozarządowymi”. Realizacja w/w projektu rozpoczęto w roku 2011 wydając kwotę 13 305 zł. Pozostała część środków pochodzi z budżetu Unii Europejskiej – 21.670 zł oraz budżetu państwa – 4 025 zł. Są to w całości środki zewnętrzne.
- o 70 000 zł zwiększono plan wydatków na wypłatę stypendiów socjalnych. Taką kwotę miasto musi zwrócić Podlaskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Białymstoku zgodnie z edycją Wojewody wydaną w dniu 20 stycznia 2012 r. i opartej o interpretację przepisów art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych przez Ministerstwo Finansów. Zgodnie z tym wysokość dofinansowania zadań własnych samorządu nie może przekroczyć 80% wartości. Dlatego też miasto zobowiązane jest do 20% udziału w wypłacie stypendium socjalnego uczniom w latach 2010 i 2011.
- o 53 000 zł zwiększono wydatki inwestycyjne przeznaczając tę kwotę na następujące zadania :
 - 1/ opracowanie dokumentacji technicznej i budowę oświetlenia ulicznego przy rzece Kamionka od ul. Żwirki i Wigury do Osiedla Tarasy – 10 000 zł,
 - 2/ wykonanie oświetlenia w ul. Cerkiewnej – 43 000 zł – zadanie to zostało wykonane w roku 2011, natomiast wykonawca przedłożył fakturę wraz z dokumentacją powykonawczą i protokołem odbioru w styczniu 2012 r.
- o 12 000 zł zwiększono dotację Miejskiej Biblioteki Publicznej, która zgodnie z podpisanym z Powiatem Siemiatyckim porozumieniem przejęła prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej.

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	6060	Wykup gruntów pod budowę drogi przy ul. Bartosza Głowackiego do Powstania Styczniowego.	90 000	90 000	90 000					Miasto Siemiatycze
2.	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi na odcinku od ul. Jabłoniowej do ul. Stefana Żeromskiego i przy ul. Ogrodowej.	160 000	160 000	-	160 000				Miasto Siemiatycze
3.	600	60016	6060	Wykup gruntów przyjętych na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji ul. Plażowej.	100 000	100 000	100 000					Miasto Siemiatycze
4.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa drogi objazdowej przy SOK-u.	100 000	100 000	100 000					Miasto Siemiatycze
5.	600	60016	6050	Budowa chodników przy ulicach miejskich tj. ul. Akacyjowa, Gilewskiego, Klonowa.	100 000	100 000	100 000					Miasto Siemiatycze
6.	600	60016	6060	Zakup przystanków MKS.	30 000	30 000	30 000					Miasto Siemiatycze
7.	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
8.	700	70095	6060	Zakup 2 sztuk kontenerów socjalnych.	100 000	100 000	100 000					Miasto Siemiatycze
9.	720	72095	6050	Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej na lata 2012-2013.	5 000	5 000	5 000					Miasto Siemiatycze
10.	750	75023	6050	Wymiana poszycia dachowego na budynku Urzędu Miasta	100 000	100 000	100 000					Miasto Siemiatycze

				Wymiana obróbek blacharskich, odnowienie elewacji i podjazd dla osób niepełnosprawnych.							
11.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do prowadzenia numeracji porządkowej nieruchomości.	15 000	15 000	15 000				Miasto Siemiatycze
12.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Urzędu Miasta.	45 000	45 000	45 000				Miasto Siemiatycze
13	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	21000	21000	21000				Miasto Siemiatycze
14	801	80104	6050	Wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 1.	200 000	200 000		200 000			Przedszkole Nr 1
15	801	80104	6050	Remont dachu na Przedszkolu Nr 5.	225 000	225000	125 000	100 000			Przedszkole Nr 5
16	801	80104	6050	Wykonanie orynnowania budynku Przedszkola Nr 3	25 000	25 000	25 000				Przedszkole Nr 3
17	801	80104	6060	Zakup obieraczki do Przedszkola Nr 5.	7 500	7 500	7 500				Przedszkole Nr 5
18	900	90015	6050	Budowa linii zasilania rezerwowego do hali widowiskowo- sportowej.	33 000	33 000	33 000				Miasto Siemiatycze
19	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego od ul. Armii Krajowej do PRONARU.	80 000	80 000	80 000				Miasto Siemiatycze
20	900	90019	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na kanał sanitarny, deszczowy i drogowy w ul. Plażowej.	100 000	100 000	100 000				Miasto Siemiatycze
21	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej w ul. Cerkiewnej	43000	43000	43000				Miasto Siemiatycze
22	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji i oświetlenia ulicznego od ul. Żwirki I Wigury do Osiedla "Tarasy"	10000	10000	10000				Miasto Siemiatycze
23	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
24	926	92601	6050	Opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej na krytą pływalnię miejską.	30 000	30 000	30 000				Miasto Siemiatycze
25	926	92601	6050	Budowa boisk sportowych przy SP Nr 1 w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012”	1 500 000	500 000	35 000	465 000			Miasto Siemiatycze
26	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:					11 189 500	3 189 500	1 264 500	1 925 000			

*środki do pozyskania

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/99/12
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 15 lutego 2012 r.

**Dotacje
dla jednostek sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1.	600	60014	6300	Powiat Siemiatycki	700 000	
2.	720	72095	2330	Województwo Podlaskie	5 000	
3.	921	92109	2480	Siemiatycki Ośrodek Kultury	-	960 000
4.	921	92116	2480	Biblioteka Miejska	-	562 000
OGÓŁEM:					705 000	1 522 000

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska