

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/175/13
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 27 marca 2013 r.

AD. 1 Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 12 000 zł w tym:

- o kwotę 12 000 zł z tytułu otrzymanej ze Starostwa dotacji na prowadzenie powiatowej biblioteki, co jest zadaniem miasta (dział 750).

AD. 2 Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 353 155 zł w tym:

- o kwotę 353 155 zł z tytułu zmniejszenia rocznej kwoty subwencji oświatowej zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST3/4820//2/2013 (dział 758).

AD. 3 Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 203 400 zł w tym:

- o kwotę 111 400 zł zwiększenie kosztów Żłobka w ramach przystąpienia do programu "Maluch" (dział 853).
- o kwotę 80 000 zł. wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego "Adaptacja pomieszczeń przedszkolnych na Żłobek w ramach programu "Maluch" (dział 853).
- o kwotę 12 000 zł na prowadzenie Biblioteki Miejskiej w ramach porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Siemiatyczach i otrzymanej dotacji (dział 921).

AD. 4 Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 433 155 zł w tym:

- o kwotę 80 000 zł zmniejszenie wydatków na utrzymanie Urzędu Miasta na rzecz programu "Maluch" (dział 750).
- o kwotę 353 155 zł zmniejszenie wydatków na oświatę w Szkołach Podstawowych i Gimnazjach z tytułu zmniejszenia kwoty rocznej subwencji oświatowej (dział 801).
- o kwotę 111 400 zł zmniejszenie kosztów funkcjonowania Przedszkola Nr 3 na rzecz zwiększenia kosztów Żłobka (dział 801).

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	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. Górnej, Miłkowskiego, Gilewskiego	100 000	100 000	100 000					Miasto Siemiatycze
2	600	60016	6050	Budowa chodników - os. "Podleśne" i "Nad zalewem"	100 000	100 000	100 000					Miasto Siemiatycze
3	600	60016	6060	Wykup gruntów przyjętych na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji ul. Plażowej	100 000	7 000	7 000					Miasto Siemiatycze
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. Żeromskiego i Jabłonowskiej	3 138 000	3 138 000	197 000	2 000 000	941 000			Miasto Siemiatycze
5	630	63095	6050	Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji w obszarze zalewów miejskich.	8 000 000	180 000	180 000					Miasto Siemiatycze
6	720	72095	6050	Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej na lata 2012 - 2013	2 766 116	2 800	2 800					Miasto Siemiatycze
7	720	72095	6067	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"	32 400	32 400	4 900				27 500	Miasto Siemiatycze

8	720	72095	6050	Budowa Systemu Informacji Miejskiej	40 000	40 000	40 000				Miasto Siemiatycze
9	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Urzędu Miasta	30 000	30 000	30 000				Miasto Siemiatycze
10	801	80104	6050	Wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 5	375 000	375 000	375 000				Przedszkole Nr 5
11	801	80104	6060	Zakup obieraczki do Przedszkola Nr 3	7 000	7 000	7 000				Przedszkole Nr 3
12	900	90015	6050	Budowa przyłącza energetycznego do ogródków działkowych "Zielone Wzgórze"	20 000	20 000	20 000				Miasto Siemiatycze
13	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego od ul. Grodzieńskiej, Świętojańskiej, Małopolskiej	200 000	200 000	200 000				Miasto Siemiatycze
14	921	92109	6050	Remont elewacji zewnętrznej SOK	150 000	150 000	150 000				Siemiatycki Ośrodek Kultury
15	926	92601	6050	Opracowanie koncepcji dokumentacji technicznej na krytą pływalnię miejską	30 000	30 000	30 000				Miasto Siemiatycze
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi w ul. Słowiczej	267 000	267 000	267 000				Miasto Siemiatycze
17	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa drogi objazdowej przy SOK-u	167 000	167 000	167 000				Miasto Siemiatycze
18	926	92601	6050	Budowa boisk sportowych przy SP Nr 1 w ramach programu "Moje boisko - ORLIK 2012"	673 000	673 000	673 000				Miasto Siemiatycze
19	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego od ul. Armii Krajowej do PRONARU.	61 000	61 000	61 000				Miasto Siemiatycze
20	853	85305	6050	Adaptacja pomieszczeń przedszkolnych na Żłobek w ramach programu "Maluch"	80 000	80 000	80 000				Żłobek

Ogółem:	16 336 516	5 660 200	2 691 700	2 000 000	941 000	27 500	
----------------	------------	-----------	-----------	--------------	---------	--------	--

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/175/13
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 27 marca 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		3 932 278
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	3 000 000
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	932 278
	Rozchody ogółem:		1 000 000
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 000 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
	Dane uzupełniające		
	Deficyt budżetowy sfinansowany będzie emisją obligacji komunalnych w kwocie 2 000 000 oraz wolnymi środkami 932 278		2 932 278

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/175/13
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 27 marca 2013 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1	921	92109	2480	Siemiatycki Ośrodek Kultury	-	960 000
2	921	92116	2480	Biblioteka Miejska	-	592 000
OGÓŁEM:						1 552 000

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska