

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/160/13
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 30 stycznia 2013 r.

AD. 1 Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 112 722 zł w tym:

- o 20 000 zł zwiększono dochody z tytułu wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. (dział 756).
- o 92 722 zł zwiększono dochody z tytułu uzyskanej kary umownej od firmy "Halifax" Sp. z o.o. wynikającej z warunków niedotrzymania realizacji umowy budowy "Orlika" (dział 926).

AD. 2 Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 055 095 zł w tym:

- o kwotę 267 000 zł zwiększenie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi w ul. Słowiczej" (dział 600).
- o kwotę 167 000 zł zwiększenie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego "Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa drogi objazdowej przy SOK-u" (dział 600).
- o kwotę 20 000 zł. zwiększenie wydatków na dotację celową "Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży" (dział 851).
- o kwotę 1 640 zł zwiększenie na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w MOPS (dział 852).
- o kwotę 8 455 zł zwiększenie wydatków na kontynuację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Lepsze jutro - od bierności do aktywności" realizowanego przez MOPS - dochody na realizację programu wpłynęły w 2012 r. termin realizacji do 15 stycznia 2013 r. (dział 853).
- o kwotę 61 000 zł zwiększenie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa oświetlenia ulicznego od ul. Armii Krajowej do PRONARU" (dział 900).
- o kwotę 530 000 zł. zwiększenie wydatków na kontynuację zadania inwestycyjnego "Budowa boisk sportowych przy SP Nr 1 w ramach programu "Moje boisko - ORLIK 2012" (dział 926).

AD. 3 Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 10 095 zł w tym:

- o kwotę 8 455 zł zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia w związku z realizacją programu "Lepsze jutro - od bierności do aktywności" (dział 852).
- o kwotę 1 640 zł zmniejszenie składek na Fundusz Pracy (dział 852).

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta

Eugeniusz Mudel

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/160/13
 Rady Miasta Siemiatycze
 z dnia 30 stycznia 2013 r.

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	100 000	100 000					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	52 800	52 800					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	27 000	27 000	27 000				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"	530 000	530 000	530 000				Miasto Siemiatycze
19	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego od ul. Armii Krajowej do PRONARU.	61 000	61 000	61 000				Miasto Siemiatycze

Ogółem:	16 133 516	5 600 200	2 631 700	2 000 000	941 000	27 500	
----------------	------------	-----------	-----------	--------------	---------	--------	--

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Eugeniusz Mudel

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	Dotacja celowa
1.	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	60 000
2.	851	85154	2360	Prowadzenie świetlicy środowiskowej	38 000
3.	851	85154	2360	Realizacja programów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży	15 000
4.	851	85154	2360	Podtrzymywanie polskiej tradycji narodowej	15 000
5.	851	85154	2360	Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży	67000
6.	851	85154	2360	Działania na rzecz osób starszych, inicjowanie grup wsparcia	5 000
7.	851	85154	2360	Promocja wolontariatu (organizacja szkoleń, imprez)	5 000
8.	851	85154	2360	Aktywizacja społeczności zajmującej się problematyką ekologii naszego regionu	5 000
9.	926	92605	2360	Zadania z zakresu sportu oraz organizacji imprez sportowych	90 000
OGÓŁEM:					300 000

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Eugeniusz Mudel