

**Załącznik Nr 1**

do Zarządzenia Nr 296/06

z dnia 15 listopada 2006 r.

Burmistrza Miasta Siemiatycze

w sprawie projektu budżetu

na 2007 r.

Projekt

**UCHWAŁA NR  
RADY MIASTA SIEMIATYCZE**

z dnia 2006 r.

**w sprawie budżetu miasta Siemiatycze na 2007 r.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt. 9 lit. c, d, e oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 165, art. 184, 188 ust.2 i art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.) Rada Miasta Siemiatycze uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 26 139 506 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu miasta w wysokości 25 739 506 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Zadania inwestycyjne w 2007 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 16 180 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 400 000 zł z przeznaczeniem na planowana spłate rat pożyczek.

2. Przychody budżetu w wysokości 401 000 zł, rozchody w wysokości 801 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 200 000 zł.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 287 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 287 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7. Plan dochodów i wydatków o łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 398 100 zł; wydatki – 408 747 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 1 120 000 zł,
- 2) działających na terenie gminy publicznych przedszkoli w wysokości 2 240 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 150 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w wysokości:

- 1) przychody – 100 000 zł
- 2) wydatki – 70 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600 000 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600 000 zł
- 2) zaciągania zobowiązań :
  - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach Nr 3 i Nr 4
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 800 000 zł
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków
- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500 000 zł
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunki bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi miasta.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta

## Załącznik Nr 1

Uchwały Rady Miasta Siemiatycze

w sprawie budżetu na 2007 r.

## DOCHODY

| Wyszczególnienie   | Dział      | Rozdział | §    | Przewidyw.<br>wykonanie za<br>2006 r. | Plan na<br>2007 r. | %          |
|--|------------|----------|------|---------------------------------------|--------------------|------------|
| <b>I. Dochody z podatków i opłat lokalnych mienia komunalnego i pozostałe.</b>   |            |          |      | <b>17 714 500</b>                     | <b>14 776 000</b>  |            |
| <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>010</b> |          |      | <b>400</b>                            | <b>400</b>         | <b>100</b> |
| Pozostała działalność  |            | 01095    |      | 400                                   | 400                | 100        |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |            |          | 0750 | 400                                   | 400                | 100        |
| <b>Transport i łączność</b>  | <b>600</b> |          |      | <b>12 000</b>                         | <b>12 000</b>      | <b>100</b> |
| Wpływy z różnych opłat   |            | 60016    | 0490 | 12 000                                | 12 000             | 100        |
| <b>Gospodarka mieszkaniowa.</b>  | <b>700</b> |          |      | <b>823 000</b>                        | <b>748 000</b>     | <b>91</b>  |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami   |            | 70005    |      | 823 000                               | 748 000            | 91         |
| Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  |            |          | 0470 | 58 000                                | 58 000             | 100        |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t.   |            |          | 0490 | 5 000                                 | 5 000              | 100        |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |            |          | 0750 | 145 000                               | 130 000            | 90         |
| Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   |            |          | 0760 | 10 000                                | 10 000             | 100        |
| Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości   |            |          | 0770 | 600 000                               | 540 000            | 90         |
| Pozostałe odsetki  |            |          | 0920 | 3 000                                 | 3 000              | 100        |
| Wpływy z różnych dochodów  |            |          | 0970 | 2 000                                 | 2 000              | 100        |
| <b>Administracja publiczna</b>   | <b>750</b> |          |      | <b>10 000</b>                         | <b>10 000</b>      | <b>100</b> |
| Urzędy gmin  |            | 75023    |      | 10 000                                | 10 000             | 100        |
| Wpływy z usług   |            |          | 0830 | 3 000                                 | 3 000              | 100        |
| Wpływy z różnych dochodów  |            |          | 0970 | 7 000                                 | 7 000              | 100        |
| <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>   | <b>756</b> |          |      | <b>12 118 600</b>                     | <b>13 200 600</b>  | <b>109</b> |
| Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  |            | 75601    |      | 10 000                                | 10 000             | 100        |

|  |  |       |      |           |           |     |
|--|--|-------|------|-----------|-----------|-----|
| Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej  |  |       | 0350 | 10 000    | 10 000    | 100 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek |  | 75615 |      | 4 206 500 | 4 266 500 | 101 |
| Podatek od nieruchomości   |  |       | 0310 | 3 900 000 | 3 950 000 | 101 |
| Podatek rolny  |  |       | 0320 | 2 500     | 2 500     | 100 |
| Podatek leśny  |  |       | 0330 | 6 000     | 6 000     | 100 |
| Podatek od środków transportowych  |  |       | 0340 | 290 000   | 300 000   | 103 |
| Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  |  |       | 0460 | 2 000     | 2 000     | 100 |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych   |  |       | 0500 | 1 000     | 1 000     | 100 |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  |  |       | 0910 | 5 000     | 5 000     | 100 |
| Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych  |  | 75616 |      | 2 301 100 | 2 301 100 | 100 |
| Podatek od nieruchomości   |  |       | 0310 | 1 500 000 | 1 500 000 | 100 |
| Podatek rolny  |  |       | 0320 | 70 000    | 70 000    | 100 |
| Podatek leśny  |  |       | 0330 | 6 000     | 6 000     | 100 |
| Podatek od środków transportowych  |  |       | 0340 | 340 000   | 340 000   | 100 |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych   |  |       | 0500 | 180 000   | 180 000   | 100 |
| Podatek od spadków i darowizn  |  |       | 0360 | 60 000    | 60 000    | 100 |
| Podatek od posiadania psów   |  |       | 0370 | 100       | 100       | 100 |
| Wpływy z opłaty targowej   |  |       | 0430 | 90 000    | 90 000    | 100 |
| Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe   |  |       | 0450 | 2 000     | 2 000     | 100 |
| Wpływy z różnych opłat   |  |       | 0690 | 5 000     | 5 000     | 100 |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  |  |       | 0910 | 20 000    | 20 000    | 100 |
| Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych  |  |       | 2440 | 28 000    | 28 000    | 100 |
| Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   |  | 75618 |      | 801 000   | 803 000   | 100 |
| Wpływy z opłaty skarbowej  |  |       | 0410 | 500 000   | 500 000   | 100 |
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  |  |       | 0480 | 285 000   | 287 000   | 101 |
| Wpływy z różnych opłat   |  |       | 0690 | 15 000    | 15 000    | 100 |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  |  |       | 0910 | 1 000     | 1 000     | 100 |
| Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   |  | 75621 |      | 4 800 000 | 5 820 000 | 120 |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych   |  |       | 0010 | 4 580 000 | 5 600 000 | 122 |

|  |            |       |      |                  |                |            |
|--|------------|-------|------|------------------|----------------|------------|
| Podatek dochodowy od osób prawnych   |            |       | 0020 | 220 000          | 220 000        | 100        |
| <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>758</b> |       |      | <b>6 000</b>     | <b>6 000</b>   | <b>100</b> |
| Różne rozliczenia finansowe  |            | 75814 |      | 6 000            | 6 000          | 100        |
| Pozostałe odsetki  |            |       | 0920 | 6 000            | 6 000          | 100        |
| <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>801</b> |       |      | <b>23 000</b>    | <b>1 000</b>   | <b>4</b>   |
| Szkoły podstawowe  |            | 80101 |      | 15 000           | 1 000          | 7          |
| Pozostałe odsetki  |            |       | 0920 | 1 000            | 1 000          | 100        |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy  |            |       | 2030 | 14 000           | -              | -          |
| Pozostała działalność  |            | 80195 |      | 8 000            | -              | -          |
| Dotacja celowa na realizację zadań własnych  |            |       | 2030 | 8 000            | -              | -          |
| <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>852</b> |       |      | <b>888 500</b>   | <b>669 000</b> | <b>75</b>  |
| Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  |            | 85212 | 0970 | 5 000            | 5 000          | 100        |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne  |            | 85214 |      | 353 000          | 345 000        | 98         |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy  |            |       | 2030 | 353 000          | 345 000        | 98         |
| Dodatki mieszkaniowe   |            | 85215 | 0970 | 1 500            | -              | -          |
| Ośrodki Pomocy Społecznej  |            | 85219 |      | 253 000          | 238 000        | 94         |
| Pozostałe odsetki  |            |       | 0920 | 1 000            | 1 000          | 100        |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne gminy   |            |       | 2030 | 252 000          | 237 000        | 94         |
| Pozostała działalność  |            | 85295 | 2030 | 266 000          | 71 000         | 27         |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  |            | 85228 |      | 10 000           | 10 000         | 100        |
| Wpływy z usług   |            |       | 0830 | 10 000           | 10 000         | 100        |
| <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>854</b> |       |      | <b>187 000</b>   | -              | -          |
| Pomoc materialna dla uczniów   |            | 85415 | 2030 | 187 000          | -              | -          |
| <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>900</b> |       |      | <b>3 616 000</b> | <b>124 000</b> | <b>3</b>   |
| Oświetlenie ulic, placów   |            | 90015 |      | 20 000           | -              | -          |
| Wpływy z różnych dochodów  |            |       | 0970 | 20 000           | -              | -          |
| Pozostała działalność  |            | 90095 |      | 3 596 000        | 124 000        | 3          |
| Wpływy z różnych opłat   |            |       | 0690 | 1 000            | 1 000          | 100        |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |            |       | 0750 | 80 000           | 80 000         | 100        |
| Wpływy z usług   |            |       | 0830 | 60 000           | 40 000         | 67         |

|   |            |       |              |                      |                   |            |
|---|------------|-------|--------------|----------------------|-------------------|------------|
| Pozostałe odsetki   |            |       | 0920         | 1 000                | 1 000             | 100        |
| Wpływy z różnych dochodów   |            |       | 0970         | 2 000                | 2 000             | 100        |
| Dotacje z funduszy celowych dla sektora finansów publicznych  |            |       | 6260         | 260 000              | -                 | -          |
| Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł   |            |       | 6290<br>6298 | 161 000<br>2 731 000 | -<br>-            | -<br>-     |
| Dotacje celowe z powiatu na inwestycje  |            |       | 6620         | 300 000              | -                 | -          |
| <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>921</b> |       |              | <b>25 000</b>        | -                 | -          |
| Biblioteki – dotacja z powiatu  |            | 92116 | 2320         | 25 000               | -                 | -          |
| <b>Kultura fizyczna i sport</b>   | <b>926</b> |       |              | <b>5 000</b>         | <b>5 000</b>      | <b>100</b> |
| Instytucje kultury fizycznej  |            | 92604 |              | 5 000                | 5 000             | 100        |
| Wpływy z usług  |            |       | 0830         | 5 000                | 5 000             | 100        |
| <b>II. Dotacje celowe na zadania zlecone</b>  |            |       |              | <b>4 186 964</b>     | <b>4 403 493</b>  | <b>105</b> |
| <b>Administracja publiczna</b>  | <b>750</b> |       |              | <b>94 000</b>        | <b>94 000</b>     | <b>100</b> |
| Urzędy wojewódzkie  |            | 75011 |              | 94 000               | 94 000            | 100        |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |            |       | 2010         | 94 000               | 94 000            | 100        |
| <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>751</b> |       |              | <b>51 347</b>        | <b>2 493</b>      | <b>5</b>   |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.  |            | 75101 | 2010         | 2 479                | 2 493             | 101        |
| Wybory do rad gmin, powiatów i województw   |            | 75109 | 2010         | 48 868               | -                 | -          |
| <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>852</b> |       |              | <b>4 041 617</b>     | <b>4 307 000</b>  | <b>106</b> |
| Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   |            | 85212 | 2010         | 3 732 617            | 4 009 000         | 107        |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej   |            | 85213 | 2010         | 22 000               | 28 000            | 127        |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne   |            | 85214 | 2010         | 287 000              | 270 000           | 94         |
| <b>III. Różne rozliczenia</b>   | <b>758</b> |       |              | <b>6 661 670</b>     | <b>6 960 013</b>  | <b>104</b> |
| Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  |            | 75801 | 2920         | 6 445 740            | 6 485 549         | 101        |
| Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  |            | 75807 | 2920         | 215 930              | 474 464           | 220        |
| <b>Dochody ogółem: I + II + III.</b>  |            |       |              | <b>28 563 134</b>    | <b>26 139 506</b> | <b>92</b>  |

## Załącznik Nr 2

Uchwały Rady Miasta Siemiatycze

w sprawie budżetu na 2007 r.

## WYDATKI

| Dział<br>Rozdział | Nazwa<br>Działu<br>Rozdziału              | Przewidy-<br>wane<br>wykonanie<br>za 2006 r. | Plan<br>na 2007 r. | %          | w tym:             |                    |                                    |         |                                |                      |
|-------------------|---|--|--------------------|------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---------|--------------------------------|----------------------|
|                   |   |  |                    |            | wydatki<br>bieżące | z tego:            |                                    |         |                                | Wydatki<br>majątkowe |
|                   |   |  |                    |            |                    | Wynagro-<br>dzenia | Pochodne<br>od<br>wynagro-<br>dzeń | Dotacje | Wydatki na<br>obsługę<br>długu |                      |
| 1                 | 2   | 3  | 4                  | 5          | 6                  | 7                  | 8                                  | 9       | 10                             | 11                   |
| <b>010</b>        | <b>Rolnictwo i<br/>łowiectwo</b>          | <b>2 000</b>                                 | <b>2 000</b>       | <b>100</b> | <b>2 000</b>       |                    |                                    |         |                                |                      |
| 01030             | Izby rolnicze                             | 2 000  | 2 000              | 100        | 2 000              |                    |                                    |         |                                |                      |
| <b>600</b>        | <b>Transport i łączność</b>               | <b>750 000</b>                               | <b>880 000</b>     | <b>117</b> | <b>430 000</b>     |                    |                                    |         |                                | <b>450 000</b>       |
| 60004             | Lokalny transport<br>zbiorowy             | 160 000                                      | 165 000            | 103        | 165 000            |                    |                                    |         |                                |                      |
| 60016             | Drogi publiczne<br>gminne                 | 590 000                                      | 715 000            | 121        | 265 000            |                    |                                    |         |                                | 450 000              |
| <b>700</b>        | <b>Gospodarka<br/>mieszkaniowa</b>        | <b>350 000</b>                               | <b>300 000</b>     | <b>86</b>  | <b>300 000</b>     |                    |                                    |         |                                |                      |
| 70005             | Gospodarka gruntami<br>i nieruchomościami | 160 000                                      | 100 000            | 63         | 100 000            |                    |                                    |         |                                |                      |
| 70095             | Pozostała działalność                     | 190 000                                      | 200 000            | 105        | 200 000            |                    |                                    |         |                                |                      |
| <b>710</b>        | <b>Działalność<br/>usługowa</b>           | <b>76 000</b>                                | <b>80 000</b>      | <b>105</b> | <b>80 000</b>      |                    |                                    |         |                                |                      |



|            |   |                  |                  |           |                  |                  |                |  |  |               |
|------------|---|------------------|------------------|-----------|------------------|------------------|----------------|--|--|---------------|
| 71004      | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 54 000           | 54 000           | 100       | 54 000           |                  |                |  |  |               |
| 71014      | Opracowanie geodezyjne i kartograficzne   | 1 000            | 1 000            | 100       | 1 000            |                  |                |  |  |               |
| 71035      | Cmentarze   | 21 000           | 25 000           | 119       | 25 000           |                  |                |  |  |               |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>2 949 000</b> | <b>2 884 000</b> | <b>98</b> | <b>2 824 000</b> | <b>1 929 000</b> | <b>365 000</b> |  |  | <b>60 000</b> |
| 75011      | Urzędy wojewódzkie  | 94 000           | 94 000           | 100       | 94 000           | 79 000           | 15 000         |  |  |               |
| 75018      | Urzędy marszałkowskie   | 25 000           | -                | -         | -                |                  |                |  |  |               |
| 75022      | Rady gmin   | 90 000           | 90 000           | 100       | 90 000           |                  |                |  |  |               |
| 75023      | Urzędy gmin   | 2 690 000        | 2 650 000        | 99        | 2 590 000        | 1 850 000        | 350 000        |  |  | 60 000        |
| 75075      | Promocja jednostek samorządowych  | 30 000           | 30 000           | 100       | 30 000           |                  |                |  |  |               |
| 75095      | Pozostała działalność   | 20 000           | 20 000           | 100       | 20 000           |                  |                |  |  |               |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>51 347</b>    | <b>2 493</b>     | <b>5</b>  | <b>2 493</b>     |                  |                |  |  |               |
| 75101      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 2 479            | 2 493            | 101       | 2 493            |                  |                |  |  |               |
| 75109      | Wybory do rad, gmin, powiatów i województw  | 48 868           | -                | -         |                  |                  |                |  |  |               |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>248 000</b>   | <b>90 000</b>    | <b>36</b> | <b>90 000</b>    |                  |                |  |  |               |

|            |   |                   |                   |            |                   |                  |                  |                  |               |                |
|------------|---|-------------------|-------------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
| 75405      | Komendy powiatowe policji   | 30 000            | 25 000            | 83         | 25 000            |                  |                  |                  |               |                |
| 75412      | Ochotnicze straże pożarne   | 55 000            | 60 000            | 109        | 60 000            |                  |                  |                  |               |                |
| 75414      | Obrona cywilna  | 3 000             | 5 000             | 167        | 5 000             |                  |                  |                  |               |                |
| 75495      | Pozostała działalność   | 160 000           | -                 | -          | -                 |                  |                  |                  |               |                |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>25 000</b>     | <b>30 000</b>     | <b>120</b> | <b>30 000</b>     |                  |                  |                  |               |                |
| 75647      | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych   | 25 000            | 30 000            | 120        | 30 000            |                  |                  |                  |               |                |
| <b>757</b> | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>52 000</b>     | <b>60 000</b>     | <b>115</b> | <b>60 000</b>     |                  |                  |                  | <b>60 000</b> |                |
| 75702      | Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 52 000            | 60 000            | 115        | 60 000            |                  |                  |                  | 60 000        |                |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>-</b>          | <b>200 000</b>    | <b>-</b>   | <b>200 000</b>    |                  |                  |                  |               |                |
| 75818      | Rezerwy ogólne i celowe   | -                 | 200 000           | -          | 200 000           |                  |                  |                  |               |                |
| <b>801</b> | <b>Oświata i Wychowanie</b>   | <b>10 117 000</b> | <b>10 660 000</b> | <b>105</b> | <b>10 430 000</b> | <b>5 720 000</b> | <b>1 132 000</b> | <b>2 240 000</b> | <b>-</b>      | <b>230 000</b> |

|            |  |                  |                  |            |                  |                |               |                |  |         |
|------------|--|------------------|------------------|------------|------------------|----------------|---------------|----------------|--|---------|
| 80101      | Szkoły Podstawowe  | 4 580 000        | 4 650 000        | 106        | 4 570 000        | 3 050 000      | 615 000       | -              |  | 80 000  |
| 80103      | Oddziały przedszkolne w szkołach   | 70 000           | 70 000           | 100        | 70 000           | 55 000         | 12 000        | -              |  |         |
| 80104      | Przedszkola  | 2 160 000        | 2 240 000        | 104        | 2 240 000        | -              | -             | 2 240 000      |  |         |
| 80110      | Gimnazja   | 3 256 000        | 3 650 000        | 106        | 3 500 000        | 2 615 000      | 505 000       | -              |  | 150 000 |
| 80113      | Dowożenie uczniów do szkół   | 16 000           | 17 000           | 106        | 17 000           |                | -             | -              |  |         |
| 80146      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 25 000           | 30 000           | 120        | 30 000           |                | -             | -              |  |         |
| 80195      | Pozostała działalność  | 10 000           | 3 000            | 30         | 3 000            |                | -             | -              |  |         |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>285 000</b>   | <b>287 000</b>   | <b>101</b> | <b>287 000</b>   | <b>20 000</b>  | <b>5 000</b>  | <b>150 000</b> |  |         |
| 85154      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 285 000          | 287 000          | 101        | 287 000          | 20 000         | 5 000         | 150 000        |  |         |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>5 726 000</b> | <b>5 907 000</b> | <b>103</b> | <b>5 907 000</b> | <b>444 000</b> | <b>84 000</b> |                |  |         |
| 85202      | Domy pomocy społecznej   | 30 000           | 30 000           | 100        | 30 000           |                |               |                |  |         |
| 85212      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe                          | 3 732 617        | 4 009 000        | 107        | 4 009 000        | 58 000         | 12 000        |                |  |         |
| 85213      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 22 000           | 28 000           | 127        | 28 000           |                |               |                |  |         |
| 85214      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                                | 861 000          | 865 000          | 100        | 865 000          |                |               |                |  |         |

|            |  |                  |                  |            |                  |                |               |                  |  |                |
|------------|--|------------------|------------------|------------|------------------|----------------|---------------|------------------|--|----------------|
| 85215      | Dodatki mieszkaniowe                             | 330 000          | 330 000          | 100        | 330 000          |                |               |                  |  |                |
| 85219      | Ośrodki pomocy społecznej                        | 485 000          | 505 000          | 104        | 505 000          | 386 000        | 72 000        |                  |  |                |
| 85295      | Pozostała działalność (dożywianie uczniów)       | 266 000          | 140 000          | 53         | 140 000          |                |               |                  |  |                |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>             | <b>673 000</b>   | <b>530 000</b>   | <b>79</b>  | <b>530 000</b>   | <b>385 000</b> | <b>78 000</b> |                  |  |                |
| 85401      | Świetlice szkolne                                | 500 000          | 485 000          | 106        | 485 000          | 385 000        | 78 000        |                  |  |                |
| 85415      | Pomoc materialna dla uczniów                     | 173 000          | 45 000           | 26         | 45 000           |                |               |                  |  |                |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>5 100 000</b> | <b>2 007 013</b> | <b>39</b>  | <b>1 092 013</b> |                |               |                  |  | <b>915 000</b> |
| 90002      | Gospodarka odpadami                              | 55 000           | 60 000           | 109        | 60 000           |                |               |                  |  |                |
| 90003      | Oczyszczanie miast                               | 120 000          | 130 000          | 108        | 130 000          |                |               |                  |  |                |
| 90004      | Utrzymanie zieleni w miastach                    | 60 000           | 65 000           | 108        | 65 000           |                |               |                  |  |                |
| 90005      | Ochrona powietrza, atmosfery i klimatu           | 2 500            | 3 000            | 120        | 3 000            |                |               |                  |  |                |
| 90015      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                  | 745 000          | 800 000          | 107        | 635 000          |                |               |                  |  | 165 000        |
| 90095      | Pozostała działalność                            | 4 117 500        | 949 013          | 23         | 199 013          |                |               |                  |  | 750 000        |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 135 000</b> | <b>1 160 000</b> | <b>102</b> | <b>1 120 000</b> |                |               | <b>1 120 000</b> |  | <b>40 000</b>  |
| 92109      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby        | 665 000          | 740 000          | 111        | 700 000          |                |               | 700 000          |  | 40 000         |
| 92116      | Biblioteki                                       | 410 000          | 420 000          | 102        | 420 000          |                |               | 420 000          |  |                |

|                        |   |                   |                   |            |                   |                  |                  |                  |               |                  |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 92120                  | Ochrona i konserwacja zabytków                | 60 000            | -                 | -          | -                 |                  |                  |                  |               |                  |
| <b>926</b>             | <b>Kultura fizyczna i sport</b>               | <b>602 000</b>    | <b>660 000</b>    | <b>110</b> | <b>660 000</b>    | <b>315 000</b>   | <b>64 000</b>    |                  |               |                  |
| 92604                  | Instytucje kultury fizycznej                  | 600 000           | 658 000           | 110        | 658 000           | 315 000          | 64 000           |                  |               |                  |
| 92605                  | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 2 000             | 2 000             | 100        | 2 000             |                  |                  |                  |               |                  |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |   | <b>28 141 347</b> | <b>25 739 506</b> | <b>91</b>  | <b>24 044 506</b> | <b>8 813 000</b> | <b>1 728 000</b> | <b>3 510 000</b> | <b>60 000</b> | <b>1 695 000</b> |

### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

w złotych

| Lp.           | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)    | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                            |                    |                                    |  |           | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |                          |
|---------------|-------|--------|-----|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|-----------|---|--------------------------|
|               |       |        |     |   |                         | rok budżetowy 2007 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                    |                                    |  | 2008 r.   |   | 2009 r.                  |
|               |       |        |     |   |                         |                                | 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        | 13  | 14                       |
| 1.            | 801   | 80110  |     | Budowa hali widowiskowo sportowej przy Gimnazjum Nr 1         | 9.000.000               | 1.500.000                      | 150.000                    | –                  | A.<br>B.<br>C.<br>...              | 1.350.000  | 3.750.000 | 3.750.000   | Urząd Miasta Siemiatycze |
| 2             | 900   | 90095  |     | Budowa Kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ul.Plażowej     | 1.980.000               | 1.000.000                      | 150.000                    | –                  | A.<br>B.<br>C.<br>...              | 850.000  | 900.000   | 80 000  | Urząd Miasta Siemiatycze |
| 3             | 900   | 90095  |     | Budowa kanalizacji sanitarnej na ul.Annoplskiej i Żeromskiego | 5.200.000               | 1.300.000                      | 195.000                    | –                  | A.<br>B.<br>C.<br>...              | 1.105.000  | 3.000.000 | 900 000   | Urząd Miasta Siemiatycze |
| <b>Ogółem</b> |       |        |     |   | 16.180.00               | <b>3.800.000</b>               | 495.000                    |                    |                                    | 3.305.000  | 7.650.000 | 4.730.000   | <b>x</b>                 |

### Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                            |                    |                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |  |
|-----|-------|--------|-----|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|
|     |       |        |     |  |                         | rok budżetowy 2007 (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.  | 801   | 80110  |     | Budowa hali widowiskowo sportowej przy Gimnazjum Nr 1                  | 9.000.000               | 1.500.000                      | 150.000                    | –                  | A.<br>B.<br>C.<br>...              | 1 350 000   | Urząd Miasta                                       |
| 2.  | 900   | 90095  |     | Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Annopolskiej i Żeromskiego        | 5.200.000               | 1.300.000                      | 195.000                    | –                  | A.<br>B.<br>C.<br>...              | 1 105 000   | Urząd Miasta                                       |
| 3.  | 900   | 90095  |     | Budowa Kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ul. Plażowej             | 1.980.000               | 1.000.000                      | 150.000                    |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...              | 850 000   | Urząd Miasta                                       |
| 4.  | 900   | 90095  |     | Budowa Kanalizacji w ul. Chopin i Moniuszki, Orzeszkowej, Słowackiegoj | 405.00                  | 405.000                        | 405.000                    |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...              |   | Urząd Miasta                                       |
| 5.  | 750   | 75023  |     | Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem                                | 60.000                  | 60.000                         | 60.000                     |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...              |   | Urząd Miasta                                       |
| 6.  | 600   | 60016  |     | Budowa ulicy Zielonej  | 40.000                  | 40.000                         | 40.000                     |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...              |   | Urząd Miasta                                       |
| 7.  | 600   | 60016  |     | Budowa ulicy Leśnej  | 60.000                  | 60.000                         | 60.000                     |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...              |   | Urząd Miasta                                       |

|               |     |       |  |  |                   |                  |                  |  |                       |                  |                             |
|---------------|-----|-------|--|--|-------------------|------------------|------------------|--|-----------------------|------------------|-----------------------------|
| 8.            | 600 | 60016 |  | Budowa ulic Mickiewicza i Moniuszki  | 100.000           | 100.000          | 100.000          |  | A.<br>B.<br>C.<br>... |                  | Urząd Miasta                |
| 9.            | 600 | 60016 |  | Budowa ulicy Ks. Ściegiennego  | 60.000            | 60.000           | 60.000           |  | A.<br>B.<br>C.<br>... |                  | Urząd Miasta                |
| 10.           | 600 | 60016 |  | Opracowanie dokumentacji na ul. Ogrodowej, Sadowej, Jabłoniowej, A. Jabłonowskiej, L. Piłsudskiego | 190.000           | 190.000          | 190.000          |  | A.<br>B.<br>C.<br>... |                  | Urząd Miasta                |
| 11.           | 900 | 90015 |  | Wykonanie oświetlenia na ul. B. Głowackiego  | 50.000            | 50.000           | 50.000           |  | A.<br>B.<br>C.<br>... |                  | Urząd Miasta                |
| 12.           | 900 | 90015 |  | Wykonanie oświetlenia na ul. Gilewskiego   | 95.000            | 95.000           | 95.000           |  | A.<br>B.<br>C.<br>... |                  | Urząd Miasta                |
| 13.           | 900 | 90015 |  | Wykonanie dokumentacji na oświetlenie ul. od A. Jabłonowskiej do ul. Zeromskiego                   | 20.000            | 20.000           | 20.000           |  | A.<br>B.<br>C.<br>... |                  | Urząd Miasta                |
| 14.           | 801 | 80101 |  | Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1                                     | 80.000            | 80.000           | 80.000           |  | A.<br>B.<br>C.<br>... |                  | Szkoła Podstawowa Nr 1      |
| 15.           | 921 | 92109 |  | Wykonanie dokumentacji na kapitalny remont zabytkowej synagogi                                     | 40.000            | 40.000           | 40.000           |  | A.<br>B.<br>C.<br>... |                  | Siemiatycki Ośrodek Kultury |
| <b>Ogółem</b> |     |       |  |  | <b>17.380.000</b> | <b>5.000.000</b> | <b>1.695.000</b> |  |                       | <b>3 305 000</b> | <b>x</b>                    |





### Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja<br>§ | Kwota<br>2007 r. |
|--------------------------|--|-------------------|------------------|
| 1                        | 2  | 3                 | 4                |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                   | 401.000          |
| 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             | –                |
| 8.                       | Inne źródła (wolne środki)   | § 955             | 401.000          |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                   | 801.000          |
| 1.                       | Spłaty kredytów  | § 992             | –                |
| 2.                       | Spłaty pożyczek  | § 992             | 801.000          |
| 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:  |                   |                  |
|                          | nadwyżkę budżetu gminy w 2007 r. przeznaczają się na spłatę pożyczek długoterminowych                        |                   | 400.000          |



**Plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r.**

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie                      | Stan środków obrotowych** na początek roku | Przychody*     |                      |        |               | Wydatki        |                          | Stan środków obrotowych** na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r. |
|-----|---------------------------------------|--|----------------|----------------------|--------|---------------|----------------|--------------------------|--|---|
|     |                                       |  | ogółem         | dotacje z budżetu*** | w tym: |               | ogółem         | w tym: wpłata do budżetu |  |   |
|     |                                       |  |                |                      | § 265  | na inwestycje |                |                          |  |   |
| 1   | 2                                     | 3  | 4              | 5                    | 6      | 7             | 8              | 9                        | 10                                       | 11  |
| I.  | Dochody własne jednostek budżetowych  | 29.947                                     | 398.100        |                      | x      | x             | 408.747        | x                        | 19.300                                   |   |
|     | z tego:                               |  |                |                      |        |               |                |                          |  |   |
|     | 1.Szkoła Podstawowa Nr 1              | 15.000                                     | 133.600        |                      | x      | x             | 142.300        | x                        | 6.300                                    |   |
|     | 2.Gimnazjum Nr 1                      | 5.947                                      | 75.800         |                      | x      | x             | 77.747         | x                        | 4.000                                    |   |
|     | 3.Zespół Szkół z Oddz. Integracyjnymi | 9.000                                      | 188.700        |                      | x      | x             | 188.700        | x                        | 9.000                                    |   |
|     | <b>Ogółem</b>                         | <b>29.947</b>                              | <b>398.100</b> |                      |        |               | <b>408.747</b> |                          | <b>19.300</b>                            |   |

### Dotacje podmiotowe\* w 2007 r.

w złotych

| Lp.           | Dział | Rozdział | §**  | Nazwa instytucji            | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|-----------------------------|---------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5                           | 6             |
| 1             | 801   | 80104    | 2510 | Zespół ds. Przedszkoli      | 2.240.000     |
| 2             | 921   | 92109    | 2480 | Siemiatycki Ośrodek Kultury | 700.000       |
| 3             | 921   | 92116    | 2480 | Biblioteka Miejska          | 420.000       |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |                             | 3.360,000     |

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące  
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.**

w złotych

| Lp.           | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania  | Kwota dotacji  |
|---------------|-------|----------|------|--|----------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5  | 6              |
| 1             | 851   | 85154    | 2820 | Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży  | 60.000         |
| 2             | 851   | 85154    | 2820 | Prowadzenie stołówki dla osób ubogich oraz świetlic terapeutycznych  | 40.000         |
| 3             | 851   | 85154    | 2820 | Realizacja programów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży w szczególności związanych z uzależnieniami | 15.000         |
| 4             | 851   | 85154    | 2820 | Popularyzacja turystyki kwalifikowanej   | 5.000          |
| 5             | 851   | 85154    | 2820 | Podtrzymywanie polskiej tradycji narodowej   | 10.000         |
| 6             | 851   | 85154    | 2820 | Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży  | 20.000         |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |  | <b>150.000</b> |

## Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

| Lp.         | Wyszczególnienie   | Plan na 2007 r. |
|-------------|--|-----------------|
| <b>I.</b>   | <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>                      | <b>25.000</b>   |
| <b>II.</b>  | <b>Przychody</b>   | <b>100.000</b>  |
| 1.          | Wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska                      | 95.000          |
| 2.          | Przelewy z tytułu kar od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska | 5.000           |
| 3.          |  |                 |
| <b>III.</b> | <b>Wydatki</b>   | <b>70.000</b>   |
| 1.          | Wydatki bieżące  |                 |
|             | Zakup pojemników na śmieci   | 20.000          |
|             | Zakup krzewów  | 10.000          |
| 2.          | Wydatki majątkowe  |                 |
|             | Zakup pojemników do segregacji odpadów                               | 40.000          |
|             |  |                 |
| <b>IV.</b>  | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>                        | <b>55.000</b>   |

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

w złotych

| Lp.        | Wyszczególnienie   | Kwota długu<br>na dzień<br>31.12.2006 | Prognoza   |            |            |            |            |            |
|------------|--|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|            |  |                                       | 2007       | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | 2012       |
| 1          | 2  | 3                                     | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          |
| <b>1.</b>  | <b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)</b>                           | 3 524 103                             | 3 524 103  | 2 723 103  | 1 847 103  | 771 103    | 175 000    | 75 000     |
| <b>1.1</b> | <b>Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:</b>                  | 3 524 103                             | 3 524 103  | 2 723 103  | 1 847 103  | 771 103    | 175 000    | 75 000     |
| 1.1.1      | pożyczek   | 3 524 103                             | 3 524 103  | 2 723 103  | 1 847 103  | 771 103    | 175 000    | 75 000     |
| 1.1.2      | kredytów   | -                                     | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 1.1.3      | obligacji  | -                                     | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| <b>1.2</b> | <b>Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):</b>                        | -                                     | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 1.2.1      | pożyczki   | -                                     | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 1.2.2      | kredyty, w tym:  | -                                     | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
|            | EBOiR  | -                                     | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 1.2.3      | obligacje  | -                                     | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| <b>1.3</b> | <b>Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie</b>                          | -                                     | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 1.3.1      | Zaciągnięte zobowiązania   | -                                     | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 1.3.2      | Planowane zobowiązania   | -                                     | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| <b>2</b>   | <b>Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)</b>   | -                                     | 861 000    | 926 000    | 1 121 000  | 616 103    | 105 000    | 76 000     |
| <b>2.1</b> | <b>Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania</b>                     | -                                     | 801 000    | 876 000    | 1 076 000  | 596 103    | 100 000    | 75 000     |
| 2.1.1      | kredytów i pożyczek  | -                                     | 801 000    | 876 000    | 1 076 000  | 596 103    | 100 000    | 75 000     |
| 2.1.2      | wykup papierów wartościowych   | -                                     | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 2.1.3      | udzielonych poręczeń   | -                                     | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| <b>2.2</b> | <b>Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania</b>                                | -                                     | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| <b>2.3</b> | <b>Spłata odsetek i dyskonta</b>   | -                                     | 60 000     | 50 000     | 45 000     | 20 000     | 5 000      | 1 000      |
| <b>3.</b>  | <b>Prognozowane dochody budżetowe</b>  | -                                     | 26 139 506 | 26 470 000 | 26 890 000 | 27 330 000 | 28 050 000 | 28 750 000 |
| 3.1        | dochody bieżące  | -                                     | 25 589 506 | 25 900 000 | 26 300 000 | 26 700 000 | 27 400 000 | 28 000 000 |
| 3.2        | dochody majątkowe  | -                                     | 550 000    | 570 000    | 590 000    | 630 000    | 650 000    | 750 000    |
| <b>4.</b>  | <b>Prognozowane wydatki budżetowe</b>  | -                                     | 25 739 506 | 25 594 000 | 25 814 000 | 26 733 897 | 27 950 000 | 28 675 000 |
| 4.1        | wydatki bieżące  | -                                     | 24 044 506 | 23 844 000 | 23 914 000 | 24 733 897 | 25 850 000 | 26 575 000 |
| 4.2        | wydatki majątkowe  | -                                     | 1 695 000  | 1 750 000  | 1 900 000  | 2 000 000  | 2 100 000  | 2 100 000  |
| <b>5.</b>  | <b>Prognozowany wynik finansowy</b>  | -                                     | 400 000    | 876 000    | 1 076 000  | 596 103    | 100 000    | 75 000     |
| <b>6.</b>  | <b>Relacje do dochodów (w %):</b>  | -                                     | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| <b>6.1</b> | <b>długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3</b>                                     | -                                     | 10,42%     | 6,98%      | 2,87%      | 0,27%      | 0,27%      | -          |
| <b>6.2</b> | <b>długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3</b>         | -                                     | 10,42%     | 6,98%      | 2,87%      | 0,64%      | 0,27%      | -          |
| <b>6.3</b> | <b>spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)</b>                                 | -                                     | 3,29%      | 3,50%      | 4,17%      | 2,25%      | 0,37%      | 0,26%      |
| <b>6.4</b> | <b>spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3</b> | -                                     | 3,29%      | 3,50%      | 4,17%      | 2,25%      | 0,37%      | 0,26%      |



## Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 296/06  
Burmistrza Miasta Siemiatycze  
z dnia 15 listopada 2006 r.  
w sprawie projektu budżetu  
na 2007 r.

### Objaśnienia do budżetu na 2007 r.

#### DOCHODY

Plan dochodów budżetowych na 2007 r. opracowano na podstawie :

- informacji Ministra Finansów o wysokości kwot subwencji ogólnej oświatowej oraz wyrównawczej dla naszego miasta a także o wysokości udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji celowych na zadania zlecone i własne
- przewidywanego wykonania dochodów za 2006 r.
- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
- informacji z poszczególnych referatów Urzędu o wysokości planowanych dochodów z mienia komunalnego,
- obowiązujących stawek podatkowych na 2007 r.

Na 2007 r. planuje się dochody budżetowe w kwocie 26 139 509 zł.

Dochody budżetowe ogółem dzielimy na :

- |                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| - dochody własne                    | – 14 776 000 zł |
| - dotacje celowe na zadania zlecone | – 4 403 493 zł  |
| - subwencje                         | – 6 960 013 zł  |

#### Ad. 1. Charakterystyka dochodów własnych.

Dochody własne stanowią 57 % dochodów budżetowych ogółem i pochodzą z następujących źródeł:

dochody z majątku komunalnego Gminy

dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

pozostałe dochody budżetowe

dotacji celowych na zadania własne Gminy

Dochody z majątku Gminy – 872 000 zł.

Głównym źródłem dochodów w tym dziale są wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, użytkowania wieczystego gruntów, dzierżawy gruntu oraz z dzierżawy lokali użytkowych stanowiących własność miasta.

Plan dochodów na 2007 r. skalkulowano na podstawie zawartych umów dzierżawnych oraz wstępnego wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na przyszły rok. Według wstępnych danych otrzymanych z referatu infrastruktury i geodezji dochody ze sprzedaży mienia szacuje się na kwotę 540 000 zł.

Ogółem dochody z majątku komunalnego Gminy na 2007 r. planuje się w kwocie 872 000 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 13 200 600 zł.

Wpływy z podatków od osób prawnych wynoszą 4 266 500 zł, czyli 101% i obejmują następujące rodzaje podatków:

- podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej 10 000 zł. Dochód z tego podatku przyjęto na podstawie wykonania za rok 2006, jest on coraz niższy ponieważ coraz mniejsza liczba podatników korzysta z tej formy opodatkowania.
- podatek od nieruchomości – 3 950 000 zł i jest wyższy o 1 % do przewidywanego wykonania za rok 2006. Wysokość dochodów przyjęto na podstawie obowiązujących stawek podatku od nieruchomości od osób prawnych, który pozostał na poziomie 2006 r.. Zakłada się również niewielki wzrost podmiotów opodatkowania.
- podatek rolny – 2 500 zł. Dochody na 2007 r. przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2006. Nie ustalono jeszcze wysokości podatku na 2007 r..
- podatek leśny – 6 000 zł. Dochody na 2007 r. są przyjęte na podstawie wykonania w roku 2006.
- podatek od środków transportowych – 300 000 zł. Plan na 2007 r. Przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2006 r.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 000 zł. Wysokość tego podatku przyjęto na podstawie roku 2006. Dochody z tego podatku w 2006 r. Wykonano tylko w 2%.
- odsetki od nieterminowych wpłat przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2006 r. i wynoszą 5 000 zł.

Wpływy z podatków od osób fizycznych wynoszą 2 301 100zł to jest 100% planu z 2006 roku i obejmują następujące podatki:

- podatek od nieruchomości 1 500 000zł- jest on planowany na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2006. Przyjęto, że stawki podatkowe na 2007 rok nie wzrosną
- podatek rolny- 70 000zł. Dochody na 2007 r. przyjęto również na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2006, ponieważ nie zakłada się wzrostu stawki tego podatku
- podatek leśny-6 000zł. Dochody na 2007 r. skalkulowano w oparciu o stawkę drewna podaną przez GUS.
- podatek od śr. transportowych- 340 000zł.Plan na 2007 r. założono w oparciu o przewidywane wykonanie za 2006 rok.
- podatek od spadków i darowizn – 60 000 zł. Wysokość podatku zależy od ilości zawartych umów darowizny w danym roku. Jest on w całości przekazywany przez US na konto Gminy. Plan na 2007 r. przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za rok bieżący.

- podatek od posiadania psów 100 zł – wysokość tego podatku jest niewielka, ponieważ została podjęta uchwała Rady Miasta o zwolnieniu z podatku od posiadania psów podatników, utrzymujących psy służące do pilnowania posesji lub mieszkania – od jednego psa.
- wpływy z opłaty targowej – 90 000 zł. Plan dochodów jest przyjęty na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2006, ponieważ w momencie opracowywania projektu budżetu nie zakładano podwyżki opłaty targowej. Należy też stwierdzić, że ilość osób handlujących na targowicy jest coraz mniejsza
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 180 000 zł. Wysokość tego podatku przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2006 r.
- odsetki od nieterminowych wpłat przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2006 r. i wynoszą 20 000 zł.
- wpływy z różnych opłat – 5 000 zł. Wysokość tych dochodów przyjęto na podstawie wykonania za rok 2006.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 803 000 zł

Są to następujące źródła dochodów:

- wpływy z opłaty skarbowej – 500 000 zł. Planowane dochody na 2007 r. są przyjęte na podstawie przewidywanego wykonania do roku 2006 i nie zakłada się jej wzrostu. Dochody te w całości są przekazywane na konto gminy.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 287 000 zł. Wysokość planowanych dochodów przyjęto na podstawie wykonania z roku 2006.
- wpływy z różnych opłat oraz odsetki od nieterminowych wpłat – 15 000 zł. Wysokość tych wpływów przyjęto na podstawie roku 2006.

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 5 820 000 zł.

- podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto na podstawie danych podanych przez Ministerstwo Finansów tj. 5 600 000 zł. Wzrost tego podatku wynosi 22%, ponieważ nowa ustawa o dochodach gmin obowiązująca od 01 stycznia 2004 r. wprowadziła następujące zmiany; zwiększono udział gminy we wpływach z podatków dochodowych PIT i CIT, przy czym PIT wzrósł do 36,22 % w 2007 r.
- podatek dochodowy od osób prawnych – 220 000 zł. Wysokość tego podatku przyjęto na podstawie roku 2006, w którym uwzględniono ustawowe zmiany.

Pozostałe dochody – 44 400 zł.

Na pozostałe dochody składają się:

|  |           |
|--|-----------|
| - wpływy z usług MOSIR-u                               | 5 000 zł  |
| - odsetki od środków na rachunkach bankowych           | 7 000 zł  |
| - wpływy z odpłatnych usług opiekuńczych               | 10 000 zł |
| - pozostałe dochody (prowizje, zajęcie pasa drogowego) | 22 400 zł |

## **Ad. 2. Dotacje celowe na zadania zlecone – 4 403 493 zł.**

Wielkość dotacji celowych na zadania zlecone przyjęto na podstawie informacji przekazanych przez Wojewodę Podlaskiego i Krajowe Biuro Wyborcze z następującym przeznaczeniem:

1. Dotacja na administrację publiczną - 94 000 zł

2. Pomoc społeczną – 4 307 000 zł

w tym :

- składki na ubezpieczenia zdrowotne osób

korzystających z pomocy społecznej - 28 000 zł

- zasiłki i pomoc w naturze oraz

składki na ubezpieczenia społeczne - 270 000 zł

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 009 000 zł

3. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 2 493 zł

Zgodnie z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zasadniczym sposobem finansowania gmin są subwencje i dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone. W celu uelastycznienia obowiązującego systemu dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy, zostaną zastąpione ich dochodami własnymi. Jako podstawowe źródło zwiększenia dochodów własnych przyjęto zwiększone udziały w podatkach dochodowych. Część zadań zleconych zostało przekazanych samorządom jako zadania własne.

Dotacje celowe na zadania własne – 653 000 zł

Do takich zadań należy część zadań z opieki społecznej. Od 01.V. 2004 r. zadaniem własnym Gminy jest utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, na które w przyszłym roku otrzymamy środki w kwocie 238 000 zł, na zasiłki i pomoc w naturze – dotacja celowa 345 000 zł oraz na dożywianie uczniów w szkołach 71 000zł.

## **Subwencje – 6 960 013 zł.**

Otrzymaną subwencję dzielimy na:

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| - część oświatowa subwencji ogólnej   | 6 485 549 zł |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej | 474 464 zł   |

Przyznane subwencje na 2007 r. są wyższe od otrzymanych w 2006 r. Wiąże się to również ze zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Uchwalono nową konstrukcję subwencji. Jednostki samorządu terytorialnego otrzymają subwencje składającą się z części: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej. W tym systemie subwencjonowania

działa mechanizm wg którego duży wpływ na dochody samorządu będą miały środki wyrównawcze. One uwzględnią różne wskaźniki ekonomiczne (stopa bezrobocia, gęstość zaludnienia, dochód na jednego mieszkańca). Takie zmiany wymusiły wprowadzenie mechanizmu dostosowawczego, który będzie polegał na sprawdzaniu dochodów gmin w ciągu roku budżetowego. W przypadku osiągnięcia mniejszych dochodów z tytułu udziałów w podatkach PIT i CIT, podwyższona będzie subwencja wyrównawcza. W 2007 r. jest ona wyższa o 219%. W 2007 r. nasze miasto nie otrzyma subwencji równoważącej, ponieważ wydatki poniesione przez miasto na wypłatę dodatków mieszkaniowych poniesionych w 2005 roku w przeliczeniu na 1 mieszkańca są niższe od średniej krajowej w 2005 roku przeznaczonej na powyższy cel.

Planowane dochody na 2007 r. są wyższe o 400 000 zł od planowanych wydatków z przeznaczeniem powyższej kwoty na spłatę rat pożyczek.

## WYDATKI

Wzrost wydatków bieżących oraz płac na 2007 r. przyjęto na podstawie danych z Ministerstwa Finansów . Zakłada się wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1,0% oraz nie zakłada się wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.

### **I. Zadania własne.**

#### Dział 010 – Rolnictwo – 2 000 zł.

W tym dziale planowane są składki dla Izb Rolniczych przekazywane są w wysokości 2% otrzymanego podatku rolnego od osób fizycznych w dwóch ratach.

#### Dział 600 – Transport i łączność – 880 000 zł.

W/w kwota obejmuje wydatki związane z utrzymaniem gminnych dróg publicznych tj.:

- remonty ulic i chodników
- bieżące naprawy dróg
- zimowe utrzymanie dróg
- oznakowanie pionowe i poziome ulic
- budową nowych ulic i chodników – zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym do budżetu.

Na ten cel w budżecie planuje się kwotę 715 000 zł.

W tym dziale zaplanowane są również koszty utrzymania Miejskiej Komunikacji Samochodowej prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Siemiatyczach w kwocie 165 000 zł. Powyższe środki winny pokryć różnicę kosztów wynikającą z przedstawionej wstępnie kalkulacji dochodów i wydatków zgodnie z przeprowadzonym przetargiem. Dopłata wynosi 2,3 zł do 1 km.

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 300 000 zł.

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami przeznacza się w budżecie kwotę 100 000 zł.

Powyższa kwota obejmuje następujące wydatki:

- wycenę gruntów, lokali, podziały działek
- opłaty notarialne, koszty sądowe
- odszkodowania za przejmowane grunty pod drogi, inne roszczenia
- nabycie gruntów w obrocie cywilno-prawnym do zasobu komunalnego.

Na zaliczkę eksploatacyjną i remontową zasobów mieszkaniowych gminy wchodzących w skład wspólnot mieszkaniowych planuje się kwotę 200 000 zł.

#### Dział 710 – Działalność usługowa – 80 000 zł.

W tym dziale planuje się wydatki budżetowe przeznaczone na rozpoczęcie i opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu między ul. Ogrodową, ul. Drohiczyńską i ul. Żeromskiego oraz wykonanie wtórnika w/w. terenu 55 000 zł.

Wydatki na utrzymanie porządku na cmentarzach: komunalnym, na Wesce i przy ulicy Polnej oraz naprawę zabytkowych pomników zaplanowano w kwocie 25 000 zł.

#### Dział 750 Administracja publiczna – 2 790 000 zł.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- utrzymanie Rady Miasta – 90 000 zł

Są to zryczałtowane diety radnych, przewodniczącego rady i zastępcy przewodniczącego. Są też planowane wydatki rzeczowe związane z obsługą rady.

- utrzymanie Urzędu Miasta – 2 650 000 zł

z czego: na płace i pochodne przeznacza się kwotę 2 200 000 zł, na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem urzędu planuje się kwotę 390 000 zł oraz 60 000 zł na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup komputerów i serwerów wraz z oprogramowaniem. Zaplanowano również w tym dziale kwotę 20 000 zł, z której opłacone będą składki członkowskie, a także na nagrody, kwiaty, upominki różnym organizacjom społecznym, związkom i stowarzyszeniom działającym na terenie naszego miasta.

- promocja miasta – 30 000 zł

Na upowszechnianie turystyki i promocji naszego miasta przeznacza się w budżecie na 2007 rok kwotę 30 000 zł.

Są to przede wszystkim wydatki na organizację imprez o charakterze kulturalno-turystycznym w mieście, udział w targach turystycznych, opłaty za strony internetowe, wydanie kalendarzy, folderów, itp.

#### Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 90 000 zł.

Na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej zaplanowano w budżecie 60 000 zł. Są to środki przeznaczone na: zakup odzieży ochronnej i umundurowania, udział członków OSP w akcjach ratowniczo-gaśniczych, szkoleniu i ćwiczeniach, zakup części do sprzętu pożarniczego, koszty utrzymania świetlicy, utrzymanie kapelmistrzów, naprawę i konserwację instrumentów, eksploatację samochodu.

Na obronę cywilną zaplanowano kwotę 5 000 zł, z przeznaczeniem na szkolenia z zakresu OC i konserwację sprzętu.

Na utrzymanie patrolu pieszego policji zaplanowano w budżecie na 2007 r. kwotę 25 000 zł zgodnie z zawartą umową.

#### Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 30 000 zł.

Są to wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych (przesyłki pocztowe, koszty egzekucyjne) oraz koszty założenia hipotek na nieruchomościach.

#### Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 60 000 zł.

W 2007 r. wysokość odsetek od otrzymanych kredytów należnych do spłacenia wynosi 60 000 zł. Wynika to z zawartych umów kredytowych z NFOŚ i WFOŚ.

#### Dział 758 – Różne rozliczenia – 200 000 zł.

Na 2007 r. planuje się rezerwę ogólną w kwocie 200 000 zł na nieprzewidziane wydatki budżetowe, które mogą powstać w ciągu roku.

### Dział 801 – Oświata i wychowanie – 10 660 000 zł.

W tym dziale planowane są wydatki na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli.

Określając wielkość środków na 2007 r. przyjęto stan zatrudnienia wynikający z arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli, założono wzrost wynagrodzeń średnio o 2,5%. Wydatki na utrzymanie bieżące szkół są na poziomie roku 2006.

Wysokość planowanych wydatków na gimnazja przyjęto na podstawie informacji złożonych przez dyrektorów gimnazjów, a także przewidywanego wykonania za rok bieżący i wynoszą one 3 450 000 zł, z czego 150 000 zł na wydatki inwestycyjne.

Na utrzymanie bieżące szkół podstawowych w 2007 r. planuje się środki budżetowe w kwocie 4 850 000 zł w tym środki własne w wysokości 2 475 000 zł. Subwencja oświatowa na 2007 r. wynosi 6 485 549 zł.

W tym dziale planowane są dotacje na prowadzenie przedszkoli.

W 2007 r. wynoszą one 2 240 000 zł. Dotacje te przeznaczone są na płace i pochodne, a także koszty utrzymania budynków przedszkoli. Z tytułu opłat za przedszkola planuje się dochody w kwocie 600 000 zł, które pokryją zakup żywności, środków czystości oraz koszty związane z przygotowaniem posiłków. Odpłatność za przedszkole pozostaje na poziomie bieżącego roku i wynosi 140 zł.

Zaplanowano w budżecie oświaty 17 000 zł z przeznaczeniem na dowóz dzieci do szkoły specjalnej z terenu naszego miasta. Na dofinansowanie imprez szkolnych, nagród za udział w konkursach, olimpiadach, zawodach międzyszkolnych planuje się kwotę 3 000 zł. Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli na 2007 r. planuje się środki w wysokości 30 000 zł.

Na prowadzenie klas „O” w szkołach podstawowych planuje się kwotę 70 000 zł. Są to płace i pochodne. Od 2005 r. przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi funkcjonują grupy klas „O”.

### Dział 851 – Ochrona zdrowia – 287 000 zł.

W tym dziale planowane są wydatki związane z przeciwdziałaniem i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Środki na ten cel pochodzą z opłat wnoszonych za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i będą wydatkowane zgodnie z przyjętym przez Radę programem zwalczania.

Powyższa kwota przeznaczona jest na :

- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej
- utrzymanie klubu AA „IGNIS”
- działania profilaktyczne w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich
- organizowanie wypoczynku letniego dzieciom i młodzieży z rodzin patologicznych
- wspieranie finansowe Stowarzyszeń w prowadzeniu działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych
- organizowanie imprez sportowych, kulturalnych, konkursów o tematyce antyalkoholowej
- diety członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- płace gospodarza klubu i pełnomocnika ds. przeciwdziałania alkoholizmowi.

Na 2007 r. zaplanowano dotację w kwocie 150 000 zł wymienioną w załączniku do budżetu.



### Dział 852 – Pomoc społeczna – 1 600 000 zł.

Są to środki przeznaczone na realizację zadań własnych Gminy z zakresu opieki społecznej. Mają one następujące przeznaczenie:

- zasiłki i pomoc w naturze – 595 000 zł

Są to przede wszystkim pieniądze zasiłki celowe, zakup leków i opału, talony żywnościowe, zasiłki na remont mieszkania, zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa, zabezpieczenie schronienia dla osób bezdomnych.

- dodatki mieszkaniowe – 330 000 zł

Od 2004 r. wypłata dodatków mieszkaniowych należy wyłącznie do zadań własnych gminy, w związku z powyższym całość kosztów obciąża budżet miasta. Plan na 2007 r. przyjęto na podstawie wykonania za rok 2006.

- Ośrodki Pomocy Społecznej – 505 000 zł

Jednym z zadań obowiązkowych Gminy jest prowadzenie Ośrodków Pomocy Społecznej. Na to zadanie planuje się kwotę 505 000 zł. Są to przede wszystkim wydatki osobowe i pochodne.

Na prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymaliśmy dotacje celową z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 237 000 zł. Pozostałe środki pochodzą z budżetu miasta.

Zgodnie z nową ustawą o pomocy społecznej zadaniem własnym gminy jest opłacenie kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej osób skierowanych przez Ośrodek. W 2007 r. na ten cel planuje się 30 000 zł.

- na dożywianie dzieci w szkołach planuje się kwotę 140 000 zł. Od 2004 r. ta forma pomocy obciąża w całości budżet miasta, jednak Podlaski Urząd Wojewódzki dofinansowuje to zadanie. Na 2007 r. otrzymaliśmy 71 000 zł.

### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 530 000 zł.

W tym dziale planowane są wydatki na funkcjonowanie świetlic i stołówek szkolnych.

W wydatkach na świetlice planowane są płace i pochodne od płac wychowawczyń, w wydatkach na utrzymanie stołówek szkolnych planuje się płace i pochodne kucharek. Założono 1,5% wzrost wydatków płacowych.

### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 007 016 zł.

Przeznaczenie wydatków w tym dziale jest następujące:

- gospodarka odpadami – 60 000 zł

Są to koszty utrzymania wysypiska śmieci, gruzowiska oraz koszty związane z segregacją i zagospodarowaniem odpadów.

- oczyszczanie miasta – 130 000 zł

Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z oczyszczaniem miejskich ulic, chodników, parkingów, utrzymaniem czystości w szalecie miejskim, opróżnianiem koszy ulicznych, zakup nowych koszy na śmieci, malowanie koszy, dekoracja miasta flagami z okazji uroczystości państwowych i kościelnych.

- utrzymanie zieleni w mieście – 65 000 zł.

Kwota ta przeznaczona zostanie na pielęgnację trawników, żywopłotów, zakup i pielęgnację kwiatów, podcinanie drzew i krzewów, zakup trawy i krzewów, energię elektryczną i wodę.

- oświetlenie ulic, placów i dróg – 800 000 zł

Są to wydatki planowane na oświetlenie ulic i placów miejskich, konserwację sieci energetycznej.

W tym rozdziale planowane są również wydatki inwestycyjne na kwotę 165 000 zł wymienione w załączniku inwestycyjnym do budżetu.

W związku z zakończeniem modernizacji oświetlenia ulicznego polegającej na wymianie lamp oświetleniowych na energooszczędne miasto musi spłacać przez kolejne lata koszty tej inwestycji. W 2007 r. spłata wynosić będzie 235 000 zł.

- pozostała działalność – 949 116 zł

Na wydatki inwestycyjne planuje się kwotę 750 000 zł. Środki planowane w 2007 r. na inwestycje pochodzą z budżetu Gminy.

Wykaz zadań inwestycyjnych określa załącznik inwestycyjny do projektu budżetu.

Na bieżące wydatki w dziale „Gospodarki komunalnej” planuje się kwotę 197 016 zł. Są to koszty utrzymania i remontów budynków użytkowych dzierżawionych, a będących własnością miasta, czyszczenie kanalików burzowych, dzierżawa pojemników na śmieci na targowicach miejskich i mini bazarze, koszty ich wywozu itp. Na ochronę powietrza, atmosfery i klimatu planuje się kwotę 3 000 zł. Są to opłaty za korzystanie ze środowiska.

#### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 160 000 zł.

Planowane wydatki w tym dziale obejmują :

- dotację Miejskiej Biblioteki Publicznej – 420 000 zł

Kwota dotacji zabezpiecza fundusz płac z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe na utrzymanie MBP oraz filii przy ul. Ogrodowej.

- dotację Siemiatyckiemu Ośrodkowi Kultury – 740 000 zł.

Planowana kwota zabezpiecza fundusz płac z pochodnymi, organizacje masowych imprez kulturalnych w naszym mieście, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektów-  
- 700 000 zł.

Siemiatycki Ośrodek Kultury planuje również dochody własne z działalności gospodarczej w kwocie 117 000 zł.

Planowane są też wydatki inwestycyjne w kwocie 40 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji na kapitalny remont synagogi.

#### Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 660 000 zł.

Wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu obejmują:

- środki budżetowe na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz drużyn i klubów sportowych.

MOSiR użytkuje bazę sportowo – rekreacyjną, boiska miejskie, kort tenisowy, basen otwarty na I zalewie, czyści zalewy i tereny wokół nich.

Większość prac wykonują sami pracownicy MOS i R-u, (za wyjątkiem ratowników). Prowadzi szereg młodzieżowych grup sportowych.

## **II. Zadania zlecone.**

### Dział 750 – Administracja publiczna – 94 000 zł.

Na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej przyznano środki w wysokości 94 000 zł. Powyższa kwota przekazana będzie w ratach miesięcznych przez Podlaski Urząd Wojewódzki, na zadania zlecone wykonywane przez Urząd Miasta.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2 493 zł.

Jest to dotacja celowa przeznaczona na aktualizację list wyborczych prowadzonych w Gminie.

### Dział 852 – Pomoc społeczna – 4 307 000 zł.

Przeznaczenie dotacji celowej z zakresu pomocy społecznej jest następujące:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 270 000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 28 000 zł
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 4 009 000 zł.

Plan wydatków budżetowych na 2007 r. wynosi 25 739 509 zł, z czego na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 1 695 000 zł. Wydatki przeznaczone na utrzymanie jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, instytucji kultury oraz wydatki komunalne są wyższe od wydatków za 2006 r. średnio o 2%.

Zadłużenie gminy na 01.01.2007 r. wynosi 13 % co daje kwotę 3 524 103 zł.

Spłata pożyczki przypadająca na 2007 r. wynosi 801 000 zł, będzie spłacana z wolnych środków – 401 000 zł oraz z dochodów bieżących 400 000 zł.

Realizacja wydatków w dużej mierze będzie zależała od pozyskania dochodów.

**do Zarządzenia Nr 296/06**  
z dnia 15 listopada 2006 r.  
Burmistrza Miasta Siemiatycze  
w sprawie projektu budżetu  
na 2007 r.

## **MIENIE KOMUNALNE**

### **STAN MIENIA KOMUNALNEGO NA 31 PAŹDZIERNIKA 2006 R.**

- 1. Zarząd Mienia Komunalnego Spółka zo.o.** w Siemiatyczach. Został utworzony uchwałą Rady Miasta Nr XXXII/198/05 28 grudnia 2005 r. W wyniku przekształcenia zakładu budżetowego- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.  
W postaci aportu wniesiono do spółki 14 nieruchomości położonych w Siemiatyczach o łącznej powierzchni 3,5934 ha o wartości 1 083 700 zł.  
Zarząd Mienia Komunalnego posiada w administrowaniu 535 lokali mieszkalnych oraz 46 budynków wolnostojących. Są to lokale należące do wspólnot mieszkaniowych oraz te, które są własnością miasta.  
W budżecie na 2007 r. planuje się w budżecie kwotę 200 000 zł przeznaczoną na zaliczkę eksploatacyjną i remontową zasobów mieszkaniowych gminy wchodzących w skład wspólnot mieszkaniowych.
- 2. Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka zo.o** zostało powołane uchwałą Rady Miejskiej w Siemiatyczach Nr XIII/80/93 z dnia 12 maja 1993 roku, dla którego właścicielem jest gmina.  
Spółka realizuje działalność statutową poprzez 4 wyodrębnione zakłady:

  - zakład wodociągów i kanalizacji;
  - zakład energetyki cieplnej;
  - zakład oczyszczania i transportu;
  - zakład produkcyjno – handlowy.

Kapitał własny spółki na dzień 31.XII.2005 r. wynosi 21 373 500 zł. Wzrósł on do poprzedniego roku o 340 000 zł.

a) Zakład wodociągów i kanalizacji- posiada na stanie 41,1 km sieci wodociągowej i 27,7 km sieci kanalizacyjnej. Obsługuje 1981 odbiorców. Do dnia 31.X.2006 r. Spółka poniosła następujące nakłady inwestycyjne w tym zakładzie:

  - budowa kanału sanitarnego w ul. Mickiewicza na kwotę - 180 000 zł;
  - budowa kanalizacji i wodociągu w ul. Cerkiewnej – 98 000 zł;
  - budowa wodociągu w ul. Drohiczyńskiej – 47 000 zł;
  - budowa wodociągu w ul. Plażowej – 24 000 zł;

Został zakupiony również ciągnik wraz z rozrzutnikiem do wywozu osadu.

b) Zakład energetyki cieplnej- obsługuje 10 lokalnych kotłowni o łącznej mocy 16,13 MW. Długość sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami wynosi 6,2 km. W minionym okresie długość sieci wzrosła o 500 m z tytułu podłączenia nowych odbiorców przy ul.

Szpitalnej i Andersa. Na ten cel spółka przeznaczyła 72 000 zł. Wykonano również ogrodzenie kotłowni K-12 za kwotę 49 700 zł.

Na działania związane z realizacją elektrociepłowni opalanej biomasą przeznaczono 47 600 zł. Łącznie na zakład energetyki cieplnej poniesiono nakłady w kwocie 189 200 zł.

c) Zakład Oczyszczania i Transportu- zajmuje się oczyszczaniem miasta, utrzymaniem zieleni miejskiej i cmentarza komunalnego, eksploatuje składowisko odpadów.

W 2006 r. zakład zwiększył swój tabor poprzez zakup samochodu IVECO, wywrotki KAMAZ, koparki K-406.

W 2006 r. rozpoczęto doposażanie i remont składowiska odpadów, tak aby spełniło wymagania ustawy konieczne do uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

d) Zakład produkcyjno – handlowy, zajmuje się działalnością komercyjną tj.:

produkcją betonu i wyrobów betonowych, sprzedażą materiałów i paliw oraz robotami remontowo- budowlanymi.

W okresie roku 2006 zakład poniósł nakłady rzeczowe w kwocie 202 000 zł na zakup wózka widłowego, prasy oraz kilka form do rur betonowych.

e) Wysypisko śmieci o powierzchni 3 ha zlokalizowane jest na terenie miasta.

Miasto utrzymuje także gruzowisko w Turnie.

Przedsiębiorstwo Komunalne zajmuje się eksploatacją tego wysypiska, wywozem nieczystości z miasta, prowadzi selektywną zbiórkę odpadów.

f) Cmentarz Komunalny- utrzymaniem tego cmentarza zajmuje się także Przedsiębiorstwo Komunalne, jednak koszty utrzymania porządku są wyższe niż dochody za świadczone usługi. Dlatego też, miasto ponosi wydatki budżetowe, które w 2006 r. wynoszą 18 000 zł.

### **3. Tereny zieleni miejskiej.**

Łączna powierzchnia parków i skwerków wynosi 2 km. Utrzymaniem tych terenów zajmuje się miasto. W 2006 r. dokonano przycinki drzew na terenie miasta, zasadzono kwiaty i krzewy w parku i na skwerkach miejskich, zasiano trawę, naprawiono ławki.

W bieżącym roku przetarg na utrzymanie zieleni wygrało Przedsiębiorstwo Komunalne i ono zajmowało się jej pielęgnacją a także osoby z prac publicznych.

W 2006 r. przeprowadzono prace porządkowe w parku miejskim polegające na przycięciu drzew, zasadzeniu krzewów ozdobnych oraz zamontowano nowe lampy stylowe. Na ten cel w budżecie wydatkowano 58 000 zł.

### **4. Drogi miejskie.**

Na terenie miasta jest ok. 28 km dróg lokalnych.

W 2006 r. na budowę, naprawę dróg, placów, chodników wydatkowano ok. 590 000 zł.

Dokonano częściowego remontu ulic na kwotę 132 000 zł, wykonano chodniki na miejskich ulicach- 4 700 m<sup>2</sup>. Roboty wykonane zostały przez pracowników interwencyjnych. Zakupiono jedynie prefabrykaty o wartości 150 900 zł. Wybudowano ul. Obrońców Wizny, ul. Zieloną, Mickiewicza, Cerkiewną.

### **5. Targowice miejskie.**

Miasto posiada 3 targowice o łącznej powierzchni 4,3 ha. Utrzymaniem parkingu przy ul. Grodzieńskiej zajmuje się MOSIR.

Pozwoliło to uporządkować plac targowicy, a miasto otrzymało dodatkowe dochody. Planowane wpływy z opłaty targowej na 2007 r. wynoszą 90 000 zł. Targowicą przy ul. Polnej zajmuje się prywatna firma wyłoniona w drodze przetargu za kwotę 29 000 zł rocznie. W 2005 r. targowica z ul. Kościuszki została przeniesiona na ul. Ciechanowiecką do bazy GS-u. Obsługą tej targowicy zajmuje się również ta sama firma.

## **Obiekty użyteczności publicznej.**

1. Szkoły Podstawowe i Gimnazja – to 3 obiekty administrowane przez poszczególne szkoły.
2. Przedszkola samorządowe – 3 obiekty administrowane przez Zespół ds. Przedszkoli.  
W każdym roku w miarę posiadanych środków przeprowadzane są remonty bieżące w tych obiektach. W 2006 r. dokonano wymiany stolarki okiennej na wartość 80 000 zł w Gimnazjum Nr 1 i Zespole Przedszkoli.  
W szkole Podstawowej Nr 1 wykonano kapitalny remont szaleatów szkolnych za kwotę 40 000 zł.
3. Biblioteka miejska – obiekt przy ul. Krzywej. Od 2004 r. miejska biblioteka przeniesiona została do budynku po byłym przedszkolu na ulicę Krzywą. Dokonano remontu budynku. Budynek w którym poprzednio mieściła się biblioteka przekazano nieodpłatnie Gminie Żydowskiej na podstawie wzajemnych rozliczeń.
4. Siemiatycki Ośrodek Kultury posiada 4 obiekty tj. :
  - szkołę muzyczną z oranżerią
  - amfiteatr
  - muzeum
  - kaplicę ewangelicką na cmentarzu parafialnym przy ul. Ciechanowieckiej.W 2006 r. ułożono chodnik przy szkole Muzycznej.
5. Baza sportowo – rekreacyjna.  
Powołany w styczniu 1999 roku MOSIR użytkuje miejski stadion, budynki nad zalewem, kort tenisowy, tereny wokół zalewów. Zajmuje się również wypożyczaniem sprzętu wodnego.  
Pracownicy MOSIR-u sukcesywnie remontują pomieszczenia socjalne budynku. Tereny rekreacyjne i zalewy o powierzchni 63 ha są własnością miasta.  
W 2005 r. wybudowano i oddano do użytku basen otwarty na I zalewie. Powyższą inwestycję prowadziło miasto.  
W 2006 r. wykonano ogrodzenie tego basenu oraz wybudowane sektor dla kibiców i gości za 12 000 zł.
6. Miasto posiada 3 środki transportowe o wartości 219 000 zł tj.: samochód osobowo-towarowy „Lublin” użytkowany przez ZGM, samochód Volkswagen CARAVELLA i NISSAN TERRANO otrzymane jako darowizna od Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych w Płocku.

## **Gospodarka nieruchomościami.**

Grunty stanowiące mienie komunalne na dzień 31.10.2006 r. zajmują powierzchnię 247,15 ha łącznie z drogami stanowiącymi własność miasta.

Nieruchomości komunalne dysponowane są w następujący sposób :

- |                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| - oddawane w użytkowanie wieczyste  | - 42,91 ha |
| - oddawane w zarząd lub użytkowanie | - 68 ha    |
| - drogi skomunalizowane             | - 78,51 ha |
| - zasób gruntów                     | - 57,73 ha |

Grunty będące w zasobie są przeznaczane do sprzedaży w drodze przetargu lub bezprzetargowej, do oddania w użytkowanie wieczyste oraz do dzierżawy i użyczenia.

### **W roku 2006 sprzedano :**

- W drodze przetargu ustnego- 1 działkę niezabudowaną o łącznej pow.0,0925 ha za kwotę 33 550 zł (27 500 zł+ 22% podatku VAT) położoną przy ul.Obr. Westerplatte oraz 5 działek zabudowanych garażami o łącznej pow. 0,0182 ha za kwotę 16 100 zł przy ul. Ciechanowieckiej 29;
- W drodze bezprzetargowej- 3 działki niezabudowane o łącznej pow. 0,1960 ha za kwotę 55 700 zł (45 655,74 zł +22% podatku VAT) położone przy ul. Nadrzecznej i Kościuszki z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych oraz 1 nieruchomość zabudowaną budynkiem gospodarczym przy ul. Dąbrowskiego za kwotę 5 780 zł;
- W formie darowizny przekazano na rzecz użytkownika wieczystego Skarbu Państwa-Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim 1 nieruchomość zabudowaną o pow. 0,1985 ha położoną przy ul. Górnej 61 o wartości 44 341,80 zł;
- Zbyto w drodze zmiany 5 działek niezabudowanych o łącznej pow. 4,71 ha położone przy ulicach: Ciechanowieckiej, w rejonie ulic Chopina- Sportowa- Kochanowskiego i Sikorskiego oraz w rejonie zalewu za łączną kwotę 156 692,64 zł;
- Wniesiono aportem do Zarządu Mienia Komunalnego grunt o łącznej pow. 3,5934 ha składający się z 14 działek na wartość 1 083 700 zł i do Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. zo.o. Grunt przeznaczony pod ciepłownię o pow. 0,8473 ha położony w rejonie ul. Żwirki i Wigury na wartość 150 000 zł;
- Na rzecz najemców sprzedano prawo własności 2 lokali mieszkalnych położonych w Siemiatyczach przy ul. 11 Listopada 35 i Świętojańskiej 27 z jednoczesnym oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste za kwotę 31 293 zł po zastosowaniu 50% bonifikaty.

### **Do zasobu Gminy w 2006 roku przyjęto:**

- W drodze zamiany 7 działek niezabudowanych położonych w rejonie ulic: Chopina- Kochanowskiego- Sportowa, Sikorskiego, Gilewskiego- Polna i rzeki Kamionka o łącznej pow. 3,6210 ha za łączną wartość 99 326 zł;
- Nabyto na rzecz Gminy 1 działkę niezabudowaną przeznaczoną na poszerzenie ulicy położoną przy ul. Sadowej o pow. 0,1001 ha za kwotę 19 000 zł;

### **Do końca br. planuje się:**

- Zawarcie umów notarialnych na sprzedaż najemcom 4 lokali mieszkalnych położonych przy ul. Świętojańskiej, 11 Listopada i Wysokiej;
- Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 3 nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. Górnej w Siemiatyczach, cena wywoławcza nieruchomości: 40 000 zł + 22% podatek VAT, 30 000 zł + 22% podatek VAT, 22 000 zł + 22% podatek VAT;
- Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej o pow. 0,0282 ha położonej przy ul. Drohiczyńskiej 1, cena wywoławcza 180 000 zł
- Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną oznaczoną działką nr 574/8 o pow. 0,0225 ha przy ul. Sikorskiego cena wywoławcza 9 000 zł + 22% podatek VAT.

### **Ponadto planuje się:**

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonych przy ul. Dąbrowskiego, Fabrycznej i Placu Jana Pawła II;
- sprzedaż na rzecz najemców lokali mieszkalnych położonych przy ul. Wysokiej 64 A i Świętojańskiej 27.

Grunty oddane w zarząd lub użytkowanie są administrowane przede wszystkim przez gminne jednostki, natomiast do Spółek z udziałem Gminy grunty wnoszone są w formie aportu. Pozostałe tereny stanowiące zasób gruntów o różnorodnym przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego są wykorzystywane w miarę potrzeb i przygotowywane do sprzedaży lub dzierżawy. W roku 2006 zawarto 165 umów dzierżawnych i najmu, w większości przypadków pod garaże blaszaki, uprawy ogrodnicze i usługi. Dzierżawa gruntów pod garażami przy ul. Wysokiej oraz części lokali użytkowych została z dniem 1 lipca 2006 r. przekazana do Zarządu Mienia Komunalnego. Na 2007 rok planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży, dzierżawy, najmu i użytkowania wieczystego na łączną kwotę około 872 000 zł, między innymi planuje się: sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Górnej, Cerkiewnej, Andersa, Sportowej- Chopina oraz sprzedaż 5 lokali mieszkalnych.

Natomiast wydatki na gospodarkę gruntami i zagospodarowanie przestrzenne planuje się w kwocie około 155 000 zł. Są to głównie koszty opracowań miejscowych planów zagospodarowania oraz dokumentacji geodezyjnej do sprzedaży działek i lokali.