

ZARZĄDZENIE NR 334/09
BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE
z dnia 12 listopada 2009 roku
w sprawie projektu budżetu Miasta na 2010 rok

Na podstawie art.52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 179, 180 i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt budżetu Miasta na 2010 r. w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miasta Siemiatycze wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, objaśnienia do projektu budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2, prognozę kwoty długu - załącznik Nr 3 oraz informację o stanie mienia komunalnego gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 334/09
z dnia 12 listopada 2009 r.
Burmistrza Miasta Siemiatycze
w sprawie projektu budżetu na 2010 r.

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SIEMIATYCZE**

z dnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Siemiatycze na 2010 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt. 9 lit. „d”, oraz litera „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art.235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

Rada Miasta Siemiatycze uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 34 957 467 zł,

z tego:

- dochody majątkowe w wysokości – 5 301 000 zł,
- dochody bieżące w wysokości – 29 656 467 zł zgodnie z zapisami § 14 uchwały

§ 2.1. Wydatki budżetu miasta w wysokości 35 573 467 zł

z tego:

- wydatki majątkowe w wysokości – 6 539 000 zł,
- wydatki bieżące w wysokości – 29 034 467 zł zgodnie z zapisami § 15 uchwały.

§ 3. W budżecie miasta tworzy się rezerwy ogółem w wysokości 210 000 zł

w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie 200 000 zł,
- rezerwę celową w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zadania inwestycyjne w 2010 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 616 000 zł, który będzie sfinansowany wolnymi środkami.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 444 265 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 828 265 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 1 000 000 zł

§ 8.1. Ustala się dochody w kwocie 310 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 240 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 70 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta dla:

1. jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5,
2. jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10.1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody 3 545 900 zł, koszty 3 545 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 447 500 zł, wydatki – 484 912 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

- 1). przychody – 140 000 zł
- 2). wydatki – 154 673 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów zobowiązań określonych w § 7 uchwały,
2. zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach Nr 1 i 3.

b) Z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku.

3. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień 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 ciągu roku pożyczek do łącznej kwoty 500 000 zł,

7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec roku 2010 i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 14. Określa się szczegółowy plan dochodów – tabela Nr 1

Tabela Nr 1

DOCHODY

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Przewidywane wykonanie za 2009 r.	Plan na 2010 r.	%
I. Dochody majątkowe				4 314 900	5 301 000	123
w tym:						
1. Gospodarka mieszkaniowa	700			649 000	1 200 000	185
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		649 000	1 200 000	185
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	19 000	20 000	105
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	630 000	1 180 000	187
2. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków art.5 ust 1 pkt. 2 i 3	630	63095	6298	2 565 000	2 401 000	
3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			6299	1 100 000	1 700 000	
II. Dochody bieżące ogółem				30 622 140	29 656 467	97
A. Dochody z podatków i opłat lokalnych mienia komunalnego i pozostałe.				17 865 492	16 549 700	93
Rolnictwo i łowiectwo	010			500	500	100
Pozostała działalność		01095		500	500	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	500	500	100
Transport i łączność	600			591 800	30 000	107
Drogi publiczne gminne		60016		591 800	30 000	107
Wpływy innych lokalnych opłat pobieranych przez j.st. na podstawie odrębnych ustaw			0490	28 000	30 000	107
Dotacje rozwojowe			6208	454 000	-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			6330	109 800	-	-

Gospodarka mieszkaniowa	700			236 000	213 000	90
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		236 000	213 000	90
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	73 000	50 000	68
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.st. na podstawie odrębnych ustaw			0490	20 000	20 000	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	140 000	140 000	100
Pozostałe odsetki			0920	2 000	2 000	100
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 000	1 000	100
Administracja publiczna	750			27 064	9 000	-
Urzędy gmin		75023		26 000	9 000	-
Wpływy z usług			0830	7 000	7 000	100
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	16 000	-	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 000	1 000	100
Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	2 000	1 000	50
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		75075	2700	1 064	-	-
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	756			15 059 000	14 937 000	99
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		16 000	16 000	100
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	16 000	16 000	100
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek		75615		4 924 500	5 054 500	103
Podatek od nieruchomości			0310	4 620 000	4 750 000	103
Podatek rolny			0320	2 000	2 000	100
Podatek leśny			0330	500	500	100
Podatek od środków transportowych			0340	290 000	290 000	100
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	1 000	1 000	100

Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	9 000	9 000	100
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	2 000	2 000	100
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		2 803 500	2 836 500	101
Podatek od nieruchomości			0310	1 900 000	1 950 000	103
Podatek rolny			0320	85 000	85 000	100
Podatek leśny			0330	15 000	12 000	80
Podatek od środków transportowych			0340	340 000	340 000	100
Podatek od spadków i darowizn			0360	30 000	30 000	100
Wpływy z opłaty targowej			0430	80 000	80 000	100
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	300 000	300 000	100
Zaległości z podatków zniesionych			0560	14 000	-	-
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 otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440	14 500	14 500	100
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		715 000	715 000	100
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	400 000	400 000	100
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu			0480	310 000	310 000	100
Wpływy z różnych opłat			0690	5 000	5 000	100
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		6 600 000	6 315 000	96
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	6 200 000	5 915 000	95
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	400 000	400 000	100
Różne rozliczenia	758			30 000	30 000	100
Różne rozliczenia finansowe		75814		30 000	30 000	100
Pozostałe odsetki			0920	30 000	30 000	100
Oświata i wychowanie	801			2 264	2 000	88
Szkoły podstawowe		80101		2 000	2 000	100
Pozostałe odsetki			0920	2 000	2 000	100
Pozostała działalność		80195		264	-	-

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy			2030	264	-	-
Pomoc społeczna	852			1 235 548	1 206 000	123
Domy pomocy społecznej		85202		43 000	45 000	105
Wpływy z usług			0830	43 000	45 000	105
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		85212		53 000	65 000	123
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2360	53 000	65 000	123
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213		14 138	30 000	214
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	14 138	30 000	214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		586 793	432 000	74
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	586 793	432 000	74
Zasiłki stałe		85216		-	379 000	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy			2030	-	379 000	-
Ośrodki Pomocy Społecznej		85219		259 117	235 000	91
Pozostałe odsetki			0920	2 000	2 000	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne bieżące gminy			2030	257 117	233 000	91
Pozostała działalność		85295		259 500	-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	259 500	-	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		20 000	20 000	100
Wpływy z usług			0830	20 000	20 000	100

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			438 584	-	-
Pozostała działalność		85395		438 584	-	-
Dotacja rozwojowa			2008	400 234	-	-
			2009	38 350	-	-
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			122 532	-	-
Pomoc materialna dla uczniów		85415		122 532	-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	122 532	-	-
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			114 200	114 200	100
Wpływy z różnych opłat		90020	0690	2 000	2 000	100
Pozostała działalność		90095		112 200	112 200	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	87 000	87 000	100
Wpływy z usług			0830	25 000	25 000	100
Pozostałe odsetki			0920	100	100	100
Wpływy z różnych dochodów			0970	100	100	100
Kultura fizyczna i sport	926			8 000	8 000	100
Instytucje kultury fizycznej		92604		8 000	8 000	100
Wpływy z usług			0830	8 000	8 000	100
B. Dotacje celowe na zadania zlecone				3 515 872	3 734 600	106
Rolnictwo i łowiectwo	010			11 054	-	-
Pozostała działalność		01095		11 054	-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	11 054	-	-
Administracja publiczna	750			102 000	102 000	100
Urzędy wojewódzkie		75011		102 000	102 000	100

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	102 000	102 000	100
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			25 038	2 600	-
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	2010	2 575	2 600	101
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113	2010	22 463	-	-
Pomoc społeczna	852			3 377 780	3 630 000	107
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2010	3 159 000	3 629 000	115
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213	2010	17 573	1 000	6
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214	2010	201 207	-	-
C. Różne rozliczenia	758			9 240 776	9 372 167	101
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	2920	8 576 016	8 939 122	104
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807	2920	664 760	433 045	65
Dochody ogółem: I + II				34 937 040	34 957 467	100

§ 15. Określa się szczegółowy plan wydatków- tabela Nr 2

WYDATKI

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Działu Rozdziału	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Plan na 2010 rok	w tym:						
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki Majątkowe	w tym:
							Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo	14 054	3 000	3 000						
	01030		Izby rolnicze	3 000	3 000	3 000						
		2850		3 000	3 000	3 000						
	01095		Pozostała działalność	11 054	-							
		4210		217	-							
		4430		10 837	-							
600			Transport i łączność	2 891 000	1 953 000	945 000			223 000		1 008 000	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	230 000	230 000	230 000						
		4300		230 000	230 000	230 000						
	60014		Drogi publiczne powiatowe	361 000	223 000	223 000			223 000			
		6300		361 000	223 000	223 000			223 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	60016		Drogi publiczne gminne	2 300 000	1 500 000	492 000					1 008 000	
		4210		40 000	45 000	45 000						
		4270		302 000	387 000	387 000						
		4300		60000	60000	60000						
		6050		368 000	973 000						973 000	
		6058		454 000	-							
		6059		600 000	-							
		6060		476 000	35 000						35 000	
630			Turystyka	4 958 000	4 101 000						4 101 000	2 401 000
	63095		Pozostała działalność	4 958 000	4 101 000						4 101 000	2 401 000
		6050		2 000	-							
		6058		2 565 900	2 401 000						2 401 000	2 401 000
		6059		2 390 100	1 700 000						1 700 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 000	280 000	280 000						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000	80 000	80 000						
		4270		34 000	39 000	39 000						
		4300		4 000	4 000	4 000						
		4390		30 000	25 000	25 000						
		4590		5 000	5 000	5 000						
		4610		7 000	7 000	7 000						
	70095		Pozostała działalność	200 000	200 000	200 000						
		4430		200 000	200 000	200 000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
710			Działalność usługowa	81 000	116 000	116 000	4 000					
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000	90 000	90 000						
		4110		1 000	1 000	1 000	1 000					
		4120		1 000	1 000	1 000	1 000					
		4170		2 000	2 000	2 000	2 000					
		4270		56 000	86 000	86 000						
	71014		Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	1 000	1 000	1 000						
		4270		1 000	1 000	1 000						
	71035		Cmentarze	20 000	25 000	25 000						
		4300		20 000	25 000	25 000						
720			Informatyka	6 000	4 000	4 000			4 000			
	72095		Pozostała działalność	6 000	4 000	4 000			4 000			
		6630		6 000	4 000	4 000			4 000			
750			Administracja publiczna	3 575 000	3 675 000	3 625 000	2 760 500	102 000			50 000	
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000				
		4010		75 000	75 000	75 000	75 000	75 000				
		4040		8 000	8 000	8 000	8 000	8 000				
		4110		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000				
		4120		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000				
	75022		Rady gmin	83 000	83 000	83 000						
		3030		81 000	81 000	81 000						
		4210		1 000	1 000	1 000						
		4300		1 000	1 000	1 000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75023		Urzędy gmin	3 300 000	3 400 000	3 350 000	2 655 000				50 000	
		3020		7 000	7 000	7 000						
		4010		2 050 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000					
		4040		155 000	165 000	165 000	165 000					
		4110		275 000	280 000	280 000	280 000					
		4120		55 000	60 000	60 000	60 000					
		4140		30 000	30 000	30 000						
		4170		50 000	50 000	50 000	50 000					
		4210		75 000	80 000	80 000						
		4260		40 000	45 000	45 000						
		4270		18 000	18 000	18 000						
		4280		3 000	3 000	3 000						
		4300		70 000	80 000	80 000						
		4350		9 000	9 000	9 000						
		4360		7 000	7 000	7 000						
		4370		20 000	20 000	20 000						
		4410		8 000	8 000	8 000						
		4420		2 000	2 000	2 000						
		4430		10 000	10 000	10 000						
		4440		55 000	55 000	55 000						
		4480		280 000	280 000	280 000						
		4530		1 000	1 000	1 000						
		4610		1 000	1 000	1 000						
		4700		10 000	10 000	10 000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4740		4 000	4 000	4 000						
		4750		25 000	25 000	25 000						
		6060		40 000	50 000	-					50 000	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000	70 000	70 000	3 500					
		4110		1 000	1 000	1 000	1 000					
		4120		500	500	500	500					
		4170		2 000	2 000	2 000	2 000					
		4210		30 000	30 000	30 000						
		4300		35 000	35 000	35 000						
		4350		1 500	1 500	1 500						
	75095		Pozostała działalność	20 000	20 000	20 000						
		4210		11 000	11 000	11 000						
		4300		4 000	4 000	4 000						
		4430		5 000	5 000	5 000						
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 767	2 600	2 600		2 600				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 575	2 600	2 600		2 600				
		4210		2 575	2 600	2 600		2 600				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 192	-							
		3030		11 115	-							
		4110		477	-							
		4120		77	-							
		4170		4 390	-							
		4210		5 799	-							
		4410		334	-							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 000	80 000	80 000	35 000					
	75405		Komendy powiatowe policji	15 000	15 000	15 000						
		3000		3 000	3 000	3 000						
		4210		4 000	4 000	4 000						
		4300		8 000	8 000	8 000						
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	54 000	60 000	60 000	35 000					
		3020		3 000	3 000	3 000						
		4110		3 000	4 000	4 000	4 000					
		4120		1 000	1 000	1 000	1 000					
		4170		28 000	30 000	30 000	30 000					
		4210		10 000	13 000	13 000						
		4260		5 000	5 000	5 000						
		4300		1 000	1 000	1 000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4370		1 000	1 000	1 000						
		4400		500	500	500						
		4430		1 000	1 000	1 000						
		4700		500	500	500						
	75414		Obrona cywilna	5 000	5 000	5 000						
		4210		1 000	1 000	1 000						
		4300		2 000	2 000	2 000						
		4410		1 000	1 000	1 000						
		4700		1 000	1 000	1 000						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000	50 000	50 000	16 500					
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50 000	50 000	50 000	16 500					
		4110		2 000	2 000	2 000	2 000					
		4120		500	500	500	500					
		4170		13 000	14 000	14 000	14 000					
		4210		11 000	10 000	10 000						
		4300		13 500	13 500	13 500						
		4430		5 000	5 000	5 000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4610		3 000	3 000	3 000						
		4740		2 000	2 000	2 000						
757			Obsługa długu publicznego	50 000	140 000	140 000				140 000		
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.	50 000	140 000	140 000				140 000		
		8110		50 000	140 000	140 000				140 000		
758			Różne rozliczenia	76 000	210 000	210 000						
	75814		Różne rozliczenia finansowe	76 000	-							
		8550		76 000	-							
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	210 000	210 000						
		4810		-	210 000	210 000						
801			Oświata i wychowanie	12 394 900	12 970 000	12 870 000	8 323 000		2 892 000		100 000	
	80101		Szkoły Podstawowe	5 450 000	5 600 000	5 600 000	4 537 200					
		3020		7 000	11 000	11 000						
		4010		3 335 000	3 601 300	3 601 300	3 601 300					
		4040		262 000	271 300	271 300	271 300					
		4110		529 000	564 600	564 600	564 600					
		4120		88 000	93 000	93 000	93 000					
		4140		1 000	3 000	3 000						
		4170		14 000	7 000	7 000	7 000					
		4210		92 000	46 000	46 000						
		4240		17 000	12 000	12 000						
		4260		480 000	482 000	482 000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4270		250 400	137 000	137 000						
		4280		7 000	8 000	8 000						
		4300		51 500	40 000	40 000						
		4350		7 100	6 000	6 000						
		4370		10 500	10 500	10 500						
		4390		1 000	1 000	1 000						
		4410		11 500	10 500	10 500						
		4430		14 000	18 000	18 000						
		4440		244 500	254 000	254 000						
		4700		8 000	6 000	6 000						
		4740		5 500	6 000	6 000						
		4750		14 000	11 800	11 800						
	80104		Przedszkola	2 669 100	2 892 000	2 892 000			2 892 000			
		2510		2 501 000	2 780 000	2 780 000			2 780 000			
		2540		-	112 000	112 000			112 000			
		3020		300	-							
		4010		96 000	-							
		4040		22 200	-							
		4110		18 000	-							
		4120		2 800	-							
		4170		17 000	-							
		4210		2 200	-							
		4280		300	-							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4300		3 700	-							
		4370		1 000	-							
		4410		100	-							
		4440		2 700	-							
		4700		200	-							
		4750		1 600	-							
	80110		Gimnazja	3 500 000	3 520 000	3 420 000	3 039 000				100 000	
		3020		3 000	1 000	1 000						
		4010		2 370 000	2 409 800	2 409 800	2 409 800					
		4040		180 000	187 900	187 900	187 900					
		4110		390 000	381 300	381 300	381 300					
		4120		60 000	60 000	60 000	60 000					
		4210		55 000	20 000	20 000						
		4240		5 000	3 000	3 000						
		4260		120 000	110 000	110 000						
		4270		80 000	13 000	13 000						
		4280		2 000	1 500	1 500						
		4300		33 000	25 000	25 000						
		4350		3 500	2 500	2 500						
		4370		4 500	4 000	4 000						
		4390		1 000	1 000	1 000						
		4410		3 500	3 500	3 500						
		4430		2 500	2 500	2 500						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4440		178 000	186 000	186 000						
		4700		4 000	4 000	4 000						
		4740		2 000	2 000	2 000						
		4750		3 000	2 000	2 000						
		6050		-	100 000						100 000	
	80113		Dowożenie uczniów do szkoły	18 000	20 000	20 000						
		4300		18 000	20 000	20 000						
	80132		Szkoły artystyczne	721 800	900 000	900 000	742 300					
		3020		800	800	800						
		4010		450 000	597 300	597 300	597 300					
		4040		28 000	30 000	30 000	30 000					
		4110		75 000	100 000	100 000	100 000					
		4120		12 000	15 000	15 000	15 000					
		4210		55 000	5 000	5 000						
		4240		2 600	4 000	4 000						
		4280		400	3 000	3 000						
		4300		6 600	11 000	11 000						
		4350		1 000	3 000	3 000						
		4360		1 200	2 000	2 000						
		4370		1 500	1 500	1 500						
		4400		50 000	75 600	75 600						
		4410		1 000	2 000	2 000						
		4090		200	2 800	2 800						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4440		31 300	42 000	42 000						
		4700		200	-	-						
		4750		5 000	5 000	5 000						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000	30 000	30 000						
		3250		30 000	30 000	30 000						
	80195		Pozostała działalność	6 000	8 000	8 000	4 500					
		4110		1 000	1 000	1 000	1 000					
		4120		500	500	500	500					
		4170		3 000	3 000	3 000	3 000					
		4210		1 500	3 500	3 500						
851			Ochrona zdrowia	310 000	310 000	310 000	84 500		170 000			
	85153		Zwalczanie narkomanii	70 000	70 000	70 000	46 000					
		4010		34 000	34 000	34 000	34 000					
		4040		3 000	3 000	3 000	3 000					
		4110		6 000	6 000	6 000	6 000					
		4120		1 000	1 000	1 000	1 000					
		4170		2 000	2 000	2 000	2 000					
		4210		5 000	5 000	5 000						
		4280		200	200	200						
		4300		8 000	8 000	8 000						
		4370		1 000	1 000	1 000						
		4400		7 000	7 000	7 000						
		4410		800	800	800						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4440		1 500	1 500	1 500						
		4700		500	500	500						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000	240 000	240 000	38 500		170 000			
		2820		170 000	170 000	170 000			170 000			
		4010		17 000	17 000	17 000	17 000					
		4040		1 500	2 000	2 000	2 000					
		4110		4 000	4 000	4 000	4 000					
		4120		500	500	500	500					
		4170		15 000	15 000	15 000	15 000					
		4210		6 500	6 000	6 000						
		4260		3 500	3 500	3 500						
		4300		11 500	11 500	11 500						
		4410		500	500	500						
		4440		1 000	1 000	1 000						
		4610		8 000	8 000	8 000						
		4700		1 000	1 000	1 000						
852			Pomoc społeczna	5 842 027	6 181 000	6 181 000	739 500	3 630 000				
	85202		Domy pomocy społecznej	180 000	200 000	200 000						
		4330		180 000	200 000	200 000						
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 159 000	3 629 000	3 629 000	87 500	3 629 000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3020		500	500	500		500				
		3110		3 050 000	3 512 400	3 512 400		3 512 400				
		4010		58 000	60 000	60 000	60 000	60 000				
		4040		4 700	4 400	4 400	4 400	4 400				
		4110		19 500	21 100	21 100	21 100	21 100				
		4120		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500				
		4170		500	500	500	500	500				
		4210		2 700	4 000	4 000		4 000				
		4260		2 700	3 000	3 000		3 000				
		4270		500	500	500		500				
		4300		8 000	11 000	11 000		11 000				
		4350		800	800	800		800				
		4360		1 200	800	800		800				
		4370		400	1 000	1 000		1 000				
		4400		2 000	2 000	2 000		2 000				
		4410		500	500	500		500				
		4430		500	500	500		500				
		4440		2 000	2 200	2 200		2 200				
		4700		1 000	1 000	1 000		1 000				
		4740		-	500	500		500				
		4750		2 000	800	800		800				
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 711	31 000	31 000		1 000				
		4130		31 711	31 000	31 000		1 000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 057 316	732 000	732 000						
		3110		1 057 316	732 000	732 000						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	340 000	340 000	340 000						
		3110		340 000	340 000	340 000						
	85216		Zasiłki stałe	-	379 000	379 000						
		3110		-	379 000	379 000						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	691 000	740 000	740 000	652 000					
		3020		2 000	3 000	3 000						
		4010		475 600	508 000	508 000	508 000					
		4040		31 500	39 500	39 500	39 500					
		4110		87 200	82 500	82 500	82 500					
		4120		11 800	12 000	12 000	12 000					
		4170		10 000	10 000	10 000	10 000					
		4210		7 000	8 000	8 000						
		4260		9 300	10 000	10 000						
		4270		1 000	1 000	1 000						
		4280		500	1 000	1 000						
		4300		7 500	10 000	10 000						
		4350		1 000	1 000	1 000						
		4360		1 000	2 000	2 000						
		4370		1 000	2 000	2 000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4400		23 400	26 100	26 100						
		4410		400	1 000	1 000						
		4430		800	700	700						
		4440		18 000	20 200	20 200						
		4700		1 000	1 000	1 000						
		4750		1 000	1 000	1 000						
	85295		Pozostała działalność	383 000	130 000	130 000						
		3110		334 000	130 000	130 000						
		4210		49 000	-	-						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	467 324	-	-						
	85395		Pozostała działalność	467 324	-	-						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	750 000	666 000	666 000	594 000					
	85401		Świetlice szkolne	600 000	626 000	626 000	594 000					
		4010		458 900	472 000	472 000	472 000					
		4040		31 100	31 900	31 900	31 900					
		4110		70 000	76 700	76 700	76 700					
		4120		13 000	13 400	13 400	13 400					
		4440		27 000	32 000	32 000						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	150 000	40 000	40 000						
		3240		150 000	40 000	40 000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 500	2 580 500	1 300 500	36 500				1 280 000	
	90002		Gospodarka odpadami	45 000	50 000	50 000						
		4210		4 000	5 000	5 000						
		4300		41 000	45 000	45 000						
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	180 000	220 000	220 000						
		4210		5 000	5 000	5 000						
		4260		15 000	15 000	15 000						
		4300		160 000	200 000	200 000						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000	50 000	50 000						
		4210		32 500	41 000	41 000						
		4260		5 500	6 000	6 000						
		4300		2 000	3 000	3 000						
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego	7 000	7 000	7 000						
		4430		7 000	7 000	7 000						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	730 000	845 000	765 000						
		4260		680 000	720 000	720 000						
		4270		40 000	45 000	45 000						
		6050		10 000	80 000	-					80 000	
	90095		Pozostała działalność	798 500	1 408 500	208 500	36 500				1 200 000	
		4110		1 000	1 000	1 000	1 000					
		4120		500	500	500	500					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4170		35 000	35 000	35 000	35 000					
		4210		8 000	10 000	10 000						
		4260		28 000	30 000	30 000						
		4270		16 000	20 000	20 000						
		4300		70 000	80 000	80 000						
		4390		1 000	1 000	1 000						
		4430		28 000	30 000	30 000						
		4530		1 000	1 000	1 000						
		6050		610 000	1 200 000	-					1 200 000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 280 000	1 305 000	1 305 000			1 305 000			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	772 500	790 000	790 000			790 000			
		2480		772 500	790 000	790 000			790 000			
	92116		Biblioteki	500 000	515 000	515 000			515 000			
		2480		500 000	515 000	515 000			515 000			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 500	-	-						
		2720		7 500	-	-						
926			Kultura fizyczna i sport	945 000	946 367	946 367	540 000		90 000			
	92604		Instytucje kultury fizycznej	850 000	850 000	540 000						
		3020		4 000	4 000	4 000						
		4010		364 000	370 000	370 000	370 000					
		4040		27 100	30 000	30 000	30 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4110		61 000	60 000	60 000	60 000					
		4120		9 000	10 000	10 000	10 000					
		4170		80 000	70 000	70 000	70 000					
		4210		109 000	103 000	103 000						
		4260		39 000	43 000	43 000						
		4270		10 000	10 000	10 000						
		4280		1 000	1 000	1 000						
		4300		99 900	104 000	104 000						
		4350		3 000	2 000	2 000						
		4360		5 000	4 000	4 000						
		4370		3 000	3 000	3 000						
		4410		4 000	4 000	4 000						
		4430		10 000	10 000	10 000						
		4440		10 000	12 000	12 000						
		4700		3 000	2 000	2 000						
		4740		4 000	4 000	4 000						
		4750		4 000	4 000	4 000						
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	95 000	96 367	96 367			90 000			
		2820		90 000	90 000	90 000						
		4210		5 000	6 367	6 367						
Wydatki ogółem:				35 869 572	35 573 467	29 034 467	13 133 500	3 734 600	4 684 000	140 000	6 539 000	2 401 000

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodnicząca Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w latach 2010-2012																Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu				
						Koszty poniesione w latach 2007-2009	z tego źródła finansowania				rok budżetowy 2010 (13+14+15+16) dochody własne jst	z tego źródła finansowania				rok budżetowy 2011 (18+19+20+21)	z tego źródła finansowania				rok budżetowy 2012(23+24+25+26)		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.		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.		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.			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.
2	900	90095		Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Siemiatycze	7 292 400	2292400	-	-	A. B. C. ...	-	980000	980000	-	-	2000000	1000000	1000000	A. B. C. ...	-	2020000	1020000	1000000	A. B. C. ...	-	Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Siemiatyczach	
Ogółem					7 292 400	2292400	-	-	-	-	980000	980000	-	-	2000000	1000000	1000000	-	-	2020000	1020000	1000000	-	-		

Przewodnicząca Rady Miasta
Agnieszka Anna Sitarska

Załącznik nr 2

do Uchwały nr
Rady Miasta Siemiatycze
w sprawie budżetu miasta na 2010

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2010 (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.	630	63095		Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Gimnazjum nr 1 w Siemiatyczach	9090000	4101000	-	-	1700000	2401000	Miasto Siemiatycze
2.	600	60016	6050	Budowa ulicy Spacerowej (kontynuacja z 2009r.)	362000	223000	223000				Miasto Siemiatycze

3.	600	60016	6050	Budowa ulicy Ks. Brzóska	450000	450000	450000				Miasto Siemiatycze
4.	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej i placu do Gimnazjum nr 1	300000	300000	300000				Miasto Siemiatycze
5.	600	60016	6060	Opracowanie III etapu ewidencji ulic	86000	35000	35000				Miasto Siemiatycze
6.	801	80110	6050	Kapitałny remont dachu na Gimnazjum nr 1	200000	100000	100000				Gimnazjum nr 1 w Siemiatyczach
7.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicy Górnej na odcinku od Kasztanowej do cmentarza	90000	80000	80000				Miasto Siemiatycze
8.	900	90095	6050	Kapitałny remont budynku „Dom Rycerza”	220000	220000	220000				Miasto Siemiatycze
9.	900	90095	6050	Zapewnienie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Miasta Siemiatycze	7292400	980000	980000				Miasto Siemiatycze
10.	750	75023	6060	Zakup komputerów dla Urzędu Miasta	50000	50000	50000				Urząd Miasta Siemiatycze
Ogółem					18 140 400	6 539 000	2 438 000		1 700 000	2 401 000	

* środki do pozyskania

Przewodnicząca Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska

Załącznik nr 3

do Uchwały
Rady Miasta Siemiatycze
w sprawie budżetu miasta na 2010

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2010 r.												
								z tego:												
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE							
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:															
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Wydatki majątkowe razem:		x	9090000	4117100	4972900	4101000	1700000			1700000	2401000	0	0	0	2401000				
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013																		
	Priorytet:	Priorytet III – Rozwój turystyki i kultury																		
	Działanie:	Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu																		
	Nazwa projektu:	„Budowa hali widowiskowo – sportowej przy Gimnazjum nr 1 w Siemiatyczach”																		
	Razem wydatki:		630	9 090 000	4117100	4972900														
	z tego: 2007		63095	22 000	18 000	4 000														
	2008 r.		63095	9 000	7 000	2 000														
2009 r.		63095	4 958 000	2392100	2565900															
2010 r.		63095	4 101 000	1700000	2401000	4101000	1700000				1700000	2401000				2401000				

Przewodnicząca Rady Miasta
Agnieszka Anna Sitarska

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 444 265
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty 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	1 444 265
Rozchody ogółem:			828 265
1.	Spląty kredytów	§ 992	600 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	228 265
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
	Dane uzupełniające		
	Deficyt budżetowy pokryty będzie wolnymi środkami		616 000

*Przewodnicząca Rady Miasta
Agnieszka Anna Sitarska*

**Dotacje
dla jednostek sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1	600	60014	6300	Powiat Siemiatycki	223 000	-
2	720	72079	6630	Województwo Podlaskie	4 000	-
3	801	80104	2510	Przedszkole Nr 1	-	780 000
4	801	80104	2510	Przedszkole Nr 3	-	1 110 000
5	801	80104	2510	Przedszkole Nr 5	-	890 000
6	921	92109	2480	Siemiatycki Ośrodek Kultury	-	790 000
7	921	92116	2480	Biblioteka Miejska	-	515 000
OGÓŁEM:					227 000	4 085 000

*Przewodnicząca Rady Miasta
Agnieszka Anna Sitarska*

**Dotacje
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1	801	80104	2540	Prywatne przedszkole	-	112 000
2	851	85154	2820	Organizacja wycieczek dzieci i młodzieży	60 000	
3	851	85154	2820	Prowadzenie świetlicy środowiskowej	40 000	
4	851	85154	2820	Realizacja programów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży	15 000	
5	851	85154	2820	Popularyzacja turystyki kwalifikowanej	5 000	
6	851	85154	2820	Podtrzymywanie polskiej tradycji narodowej	10 000	
7	851	85154	2820	Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży	40 000	
8	926	92605	2820	Zadania z zakresu sportu oraz organizacji imprez sportowych	90 000	
OGÓŁEM:					260 000	112 000

*Przewodnicząca Rady Miasta
Agnieszka Anna Sitarska*

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Miasta Siemiatycze
w sprawie budżetu na 2010 r.

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK

Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2010 r.	Przychody na 2010 r.	W tym:	Zakres dotacji	Koszty na 2010 r.	W tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2009 r.
				dotacja z budżetu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Przedszkole Nr 1	- 60 319	990 300	780 000	Dopłata do płac i pochodnych	990 000	-	- 60 019
2	Przedszkole Nr 3	- 86 641	1 430 200	1 110 000		1 430 000	-	- 86 441
3	Przedszkole Nr 5	- 66 272	1 125 400	890 000		1 125 000	-	- 65 872
RAZEM:		- 213 232	3 545 900	2 780 000		3 545 000		- 212 332

*Przewodnicząca Rady Miasta
Agnieszka Anna Sitarska*

Plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Dochody własne jednostek budżetowych				X	X		X		
	z tego:									
	1.Szkoła Podstawowa Nr 1	8 377	157 500	-	X	X	165 877	X	-	-
	2.Gimnazjum Nr 1	9 362	90 000	-	X	X	99 362	X	-	-
	3.Zespół Szkół z Oddz. Integracyjnymi	19 673	200 000	-	X	X	219 673	X	-	-
	Ogółem	37 412	447 500				484 912			

*Przewodnicząca Rady Miasta
Agnieszka Anna Sitarska*

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	14 673
II.	Przychody	140 000
1.	Wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska	136500
2.	Przelewy z tytułu kar od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska	3 000
3.	Wpływy własne	500
III.	Wydatki	154 673
1.	Wydatki bieżące	64 673
	Zakup nagród za udział w konkursie recyklingowym	9 673
	Zakup krzewów	15 000
	Koszty usuwania odpadów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie miasta Siemiatycze	40 000
2.	Wydatki inwestycyjne	90 000
	Dokumentacja techniczna na kanał sanitarny i deszczowy w ulicach: Sportowa, Plażowa, Słowicza	90 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	-

Przewodnicząca Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska

Prognoza łącznej kwoty długu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza			
			2010	2011	2012	2013
1	2	3	5	6	7	8
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	3 403 265	3 403 265	2 575 000	1 675 000	800 000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	3 403 265	3 403 265	2 575 000	1 675 000	800 000
1.1.1	pożyczek	403 265	403 265	175 000	75 000	-
1.1.2	kredytów	3 000 000	3 000 000	2 400 000	1 600 000	800 000
1.1.3	obligacji					
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):					
1.2.1	pożyczki					
1.2.2	kredyty, w tym:					
	EBOiR					
1.2.3	obligacje					
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie					
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania					
1.3.2	Planowane zobowiązania					
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		968 265	990 000	955 000	860 000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		828 265	900 000	875 000	800 000
2.1.1	kredytów i pożyczek		828 265	900 000	875 000	800 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych					
2.1.3	udzielonych poręczeń					
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania					
2.3	Spłata odsetek i dyskonta		140 000	90 000	80 000	60 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe		34 957 467	31 800 000	32 000 000	32 100 000
3.1	dochody bieżące		29 656 467	31 080 000	31 250 000	31 300 000
3.2	dochody majątkowe		5 301 000	720 000	750 000	800 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		35 573 467	30 900 000	31 125 000	31 300 000
4.1	wydatki bieżące		29 034 467	27 800 000	27 825 000	28 500 000
4.2	wydatki majątkowe		6 539 000	3 100 000	3 300 000	2 800 000
5.	Prognozowany wynik finansowy		-616 000	900 000	875 000	800 000
6.	Relacje do dochodów (w %):		-	-	-	-
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2) :3		7,37%	5,27%	2,50%	-
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1) :		7,37%	5,27%	2,50%	-
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		2,77%	3,11%	2,98%	2,68%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3) :3		2,77%	3,11%	2,98%	2,68%

Przewodnicząca Rady Miasta

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 334/09
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 12 listopada 2009 r.
w sprawie projektu budżetu na 2010 r.

Objaśnienia do budżetu na 2010 r.

DOCHODY

Plan dochodów budżetowych na 2010 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 2009 r.
- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
- informacji z poszczególnych referatów Urzędu o wysokości planowanych dochodów z mienia komunalnego,
- obowiązujących stawek podatkowych z roku 2009.

Na 2010 r. planuje się dochody budżetowe w kwocie 34 957 467 zł

Dochody budżetowe ogółem dzielimy na :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| I. dochody majątkowe | – 5 301 000 zł |
| II. dotacje bieżące | – 29 656 467 zł |

Na dochody bieżące składają się:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. dochody z podatków i opłat lokalnych, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, pozostałe dochody | – 16 549 700 zł |
| 2. dotacje celowe na zadania zlecone | – 3 734 600 zł |
| 3. subwencje | – 9 372 167 zł. |

Ad. I Dochody majątkowe gminy - 5 301 000 zł

Po raz pierwszy w budżecie na 2010 rok wyszczególnia się w dochodach majątkowych:

- dochody z mienia komunalnego
- oraz dotacje i środki otrzymane na finansowanie wydatków inwestycyjnych miasta z udziałem środków unijnych.

Źródłem dochodów majątkowych są wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Plan dochodów majątkowych na 2010 rok skalkulowano na podstawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na przyszły rok przygotowanych przez referat infrastruktury i geodezji i wynosi on 1 180 000 zł. Wykaz tych nieruchomości wpisano w załączniku z mienia komunalnego.

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dochody planowane są w wysokości 20 000 zł.

Wysokość dotacji na realizację zadań z udziałem środków unijnych i środków pochodzących z innych źródeł ustalono na podstawie zawartych umów w roku 2009 i wynosi ona 4 101 000 zł.

Ad. II Dochody bieżące

- 29 656 467 zł

Dochody bieżące można podzielić na trzy grupy tj.:

1. dochody z podatków i opłat lokalnych, udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, pozostałe dochody – 16 549 700 zł
2. dotacje celowe na zadania zlecone – 3 734 600 zł
3. subwencje – 9 372 167 zł.

Ad. 1. Dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych oraz inne dochody stanowią w budżecie 57 % dochodów ogółem. Są to następujące źródła dochodów:

- a) wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – **7 892 500 zł.**

Wpływy te obejmują następujące rodzaje podatków:

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 16 000 zł, dochód przyjęto na podstawie wykonania za 2009 rok;
- podatek od nieruchomości – 6 700 000 zł, wysokość dochodu przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2009 i obowiązujących stawek podatkowych na bieżący rok; oraz dodatkowym wymiarem, który zwiększy dochody o 2010 r.;
- podatek rolny – 87 000 zł, plan dochodów ustalono na podstawie wykonania za 2009 rok oraz stawki podatku na 2010 rok;
- podatek leśny- 12 500 zł, dochody są planowane na podstawie stawki w/w podatku w 2010r.;
- podatek od środków transportowych – 630 000 zł, wysokość dochodów z tego podatku ustalono na poziomie 2009 roku, ponieważ obowiązują stawki z 2009 roku;
- podatek od spadków i darowizn – 30 000 zł, dochody z tego podatku uzależnione są od ilości zawartych umów darowizny, jest on w całości przekazywany przez Urzędy Skarbowe na konto gminy;
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 309 000 zł, plan na 2010 rok przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2009;
- wpływy z opłaty targowej – 80 000 zł, wysokość dochodów szacuje się na poziomie roku 2009, ponieważ nie podwyższono tej opłaty na 2010 rok;
- odsetki od nieterminowych wpłat – 22 000 zł, ustalając dochody z tytułu odsetek przyjęto przewidywane wykonanie z roku 2009;
- wpływy z różnych opłat – 5 000 zł, oraz z opłaty eksploatacyjnej 1 000 zł;

- b) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – **715 000 zł.**

Są to następujące źródła dochodów:

- wpływy z opłaty skarbowej – 400 000 zł, plan przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2009,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 310 000 zł,
- wpływy z różnych opłat – 5 000 zł, plan przyjęto na poziomie roku 2009;

- c) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **6 315 000 zł**

- podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji przekazanej gminie przez Ministerstwo Finansów, w 2010 roku wielkość udziału gmin we

wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 36,72% , czyli 5 915 000 zł,

- podatek dochodowy od osób prawnych – 400 000 zł, wielkość podatku przyjęto na podstawie wykonania z 2009 uwzględniając ustawowe dane;

d) pozostałe dochody z mienia komunalnego – **275 200 zł**. Są to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność gminy.

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości –
- 50 000 zł.

Natomiast wpływy z usług i innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw wynoszą – 20 000 zł.

e) pozostałe dochody

Na pozostałe dochody składają się:

- odsetki od środków na rachunku bankowym	- 30 000 zł
- wpływy z odpłatnych usług opiekuńczych	- 20 000 zł
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	- 30 000 zł
- wpływy z usług MOSIR-u	- 8 000 zł
- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	- 45 000 zł
- prowizje i inne dochody z tym z zadań zleconych	- 66 000 zł
- dotacje celowe na zadania własne gminy	- 1 074 000 zł
- inne dochody	- 79 000 zł

Dotacje celowe na zadania własne mają następujące przeznaczenie:

– składki na ubezpieczenia zdrowotne	- 30 000 zł
– zasiłki okresowe oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe-	- 432 000 zł
– zasiłki stałe	- 379 000 zł
– częściowe utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej	- 233 000 zł
– dotacja z PFRON-u z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości podmioty zatrudniające osoby niepełnosprawne	- 14 500 zł

Ad. 2. Dotacje celowe na zadania zlecone

– 3 734 600 zł

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

a) dotacja na administrację publiczną	- 102 000 zł
b) pomoc społeczną	- 3 630 000 zł

w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne osób korzystających z pomocy społecznej - 1 000 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3 629 000 zł

c) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 2 600 zł.

Ad. 3. Subwencje

- 9 372 167 zł

Otrzymałą subwencję dzielimy na:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 8 939 122 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 433 045 zł.

Przyznane subwencje ogółem na 2010 rok są wyższe niż w roku 2009. Wskaźnik wynosi 101 %. Subwencja oświatowa jest wyższa od ubiegłorocznej o 4 % natomiast subwencja wyrównawcza wynosi 65 % subwencji z roku 2009.

Wzrost subwencji oświatowej spowodowany jest tym, iż w 2008 roku przyznano dodatkowo subwencję na szkołę muzyczną, która od 01.09.2008 r. jest jednostką budżetową samorządu terytorialnego.

Planowane dochody na 2010 r. są na poziomie roku 2009.

WYDATKI

Wzrost wydatków bieżących oraz płac na 2010 r. przyjęto na podstawie danych z Ministerstwa Finansów i przedłożonych planów finansowych przez poszczególne jednostki . Zakłada się wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,9 % oraz zakłada się wzrost wynagrodzeń w oświacie o 7 % od miesiąca września.

I. Zadania własne.

Dział 010 – Rolnictwo – 3 000 zł.

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

Dział 600 – Transport i łączność – 1 953 000 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 1 008 000 zł.

W tym dziale zaplanowane są również koszty utrzymania Miejskiej Komunikacji Samochodowej prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Siemiatyczach w kwocie 230 000 zł. Powyższe środki winny pokryć różnicę kosztów wynikającą z przedstawionej wstępnie kalkulacji dochodów i wydatków zgodnie z przeprowadzonym przetargiem. Zaplanowano również dotację celową dla starostwa na budowę drogi powiatowej tj. ul. Górnej zgodnie z uchwałą Rady Miasta w kwocie 223 000 zł.

Dział 630 – Turystyka – 4 101 000 zł

Są to wydatki inwestycyjne przeznaczone na budowę hali widowiskowo-sportowej przy Gimnazjum Nr 1 w roku 2010.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 280 000 zł.

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami przeznacza się w budżecie kwotę 80 000 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 – 116 000 zł.

W tym dziale planuje się wydatki budżetowe przeznaczone na kontynuację rozpoczętych w 2009 r. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu między ul. B. Głowackiego i Ciechanowiecką oraz terenu między ul. Żeromskiego, Annopolską, 11 Listopada za kwotę 65 000 zł, a także kontynuacja planu miejscowego na wysypisko śmieci – 15 000 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 – 3 675 000 zł.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- utrzymanie Rady Miasta – 83 000 zł

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

- utrzymanie Urzędu Miasta – 3 400 000 zł

z czego: na płace i pochodne przeznacza się kwotę 2 655 000 zł, na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem urzędu planuje się kwotę 415 000 zł.

Planowane są również wydatki w kwocie 280 000 zł przeznaczone na opłacenie podatku od nieruchomości za gminny zasób nieruchomości. Planowane wydatki są umieszczone w dochodach budżetu gminy, ponieważ miasto w 2010 roku nie będzie zwalniać z podatku tych nieruchomości. Na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 50 000 zł.

Zaplanowano również w tym dziale wydatki na kwotę 20 000 zł, z której opłacone będą składki członkowskie, a także na zakup nagród, kwiatów, upominków różnym organizacjom społecznym, związkom i stowarzyszeniom działającym na terenie naszego miasta.

- promocja miasta – 70 000 zł

Na upowszechnianie turystyki i promocji naszego miasta przeznacza się w budżecie na 2010 rok kwotę 70 000 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 – 80 000 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 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 Komendę Powiatową Policji zaplanowano w budżecie na 2010 r. kwotę 15 000 zł. Są to wydatki związane z obsługą monitoringu miejskiego i bezpieczeństwem.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 50 000 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 – 140 000 zł

W 2010 r. wysokość odsetek od otrzymanych kredytów należnych do spłacenia wynosi 140 000 zł. Wynika to z zawartych umów kredytowych z BOŚ i WFOŚ.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 210 000 zł

Na 2010 r. planuje się rezerwę ogólną w kwocie 200 000 zł na nieprzewidziane wydatki budżetowe, które mogą powstać w ciągu roku oraz 10 000 zł rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 12 970 000 zł

W tym dziale planowane są wydatki na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli oraz szkoły muzycznej.

Określając wielkość środków na 2010 rok przyjęto stan zatrudnienia wynikający z arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli, założono wzrost wynagrodzeń średnio o 4 %. Wydatki na utrzymanie bieżące szkół wynoszą 12 870 000 zł, a wydatki inwestycyjne 100 000 zł.

Wysokość planowanych wydatków na gimnazja przyjęto na podstawie informacji złożonych przez dyrektorów gimnazjów, a także przewidywanego wykonania za rok bieżący i wynoszą one 3 520 000 zł, z czego 100 000 zł na remont dachu i elewacji budynku Gimnazjum Nr 1. Na utrzymanie bieżące szkół podstawowych w 2010 r. planuje się środki budżetowe w kwocie 5 600 000 zł. Na prowadzenie szkoły muzycznej planuje się w budżecie kwotę 900 000 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne – 742 300 zł.

W tym dziale planowane są dotacje na prowadzenie przedszkoli w wysokości 2 892 000 zł. Z czego 112 000 zł to dotacja dla przedszkola prywatnego.

Dotacje przeznaczone są na płace i pochodne, a także koszty utrzymania budynków przedszkoli. W 2010 r. planuje się dochody własne w kwocie 765 900 zł, które pokryją zakup żywności, środków czystości oraz koszty związane z przygotowaniem posiłków. Odpłatność za przedszkole w roku 2010 wynosi 167 zł i jest taka sama jak w roku 2009.

Zaplanowano w budżecie oświaty 20 000 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 8 000 zł. Na doszkalać i doskonalenie nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli na 2010 r. planuje się środki w wysokości 30 000 zł.

Subwencja oświatowa na 2010 r. wynosi 8 939 122 zł, a wydatki na utrzymanie szkół – 10 704 000 zł, a to oznacza że samorząd dokłada z budżetu miasta 1 764 878 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 310 000 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 alkoholizmu i narkomanii.

Na zwalczanie alkoholizmu przeznaczono w budżecie 240 000 zł.

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 2010 r. zaplanowano dotację w kwocie 170 000 zł zgodnie z załącznikiem do budżetu.

Na zwalczanie narkomanii planuje się w budżecie kwotę 70 000 zł, z czego 46 000 zł na płace i pochodne.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 2 551 000 zł.

Są to środki przeznaczone na realizację zadań własnych Gminy z zakresu opieki społecznej.

Mają one następujące przeznaczenie:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 30 000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze – 1 111 000 zł

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

- dodatki mieszkaniowe – 340 000 zł

Wypłata dodatków mieszkaniowych należy wyłącznie do zadań własnych gminy, w związku z powyższym całość kosztów obciąża budżet miasta. Plan na 2010 r. przyjęto na podstawie wykonania za rok 2009.

- Ośrodki Pomocy Społecznej – 740 000 zł

Jednym z zadań obowiązkowych Gminy jest prowadzenie Ośrodków Pomocy Społecznej. Na to zadanie planuje się kwotę 740 000 zł. Są to przede wszystkim wydatki osobowe i pochodne, które wynoszą 652 000 zł.

Na prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymaliśmy dotację celową z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 233 000 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 2010 roku na ten cel planuje się 200 000 zł.

- na dożywianie dzieci w szkołach planuje się kwotę 130 000 zł. Od kilku lat ta forma pomocy obciąża w całości budżet miasta, jednak Podlaski Urząd Wojewódzki dofinansowuje to zadanie w ciągu roku budżetowego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 666 000 zł.

W tym dziale planowane są wydatki na funkcjonowanie świetlic i stołówek szkolnych – 626 000 zł.

W wydatkach na świetlice planowane są płace wraz z pochodnymi od płac wychowawczyń, oraz płace i pochodne kucharek. Założono 104 % wzrost wydatków płacowych.

Na wypłatę stypendiów szkolnych zaplanowano w wydatkach kwotę 40 000 zł z budżetu miasta, ponieważ są wydane decyzje na miesiąc styczeń i luty, natomiast dotację z budżetu wojewody otrzymujemy w miesiącu marcu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 680 500 zł.

Przeznaczenie wydatków w tym dziale jest następujące:

- gospodarka odpadami – 50 000 zł

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

- oczyszczanie miasta – 220 000 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, czyszczenie kanalizacji deszczowej.

- utrzymanie zieleni w mieście – 50 000 zł.

Kwota ta przeznaczona zostanie na pielęgnację trawników, żywopłotów, zakup i pielęgnację kwiatów, podcinanie drzew i krzewów, zakup trawy i krzewów, opłat za energię elektryczną i wodę w parku miejskim;

- oświetlenie ulic, placów i dróg – 845 000 zł

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

W tym rozdziale planowane są również wydatki inwestycyjne na kwotę 80 000 zł wymienione w załączniku inwestycyjnym do budżetu.

W związku z przeprowadzeniem modernizacji oświetlenia ulicznego polegającej na wymianie lamp oświetleniowych na energooszczędne miasto musi spłacać przez kolejne lata koszty tej inwestycji. W 2010 r. spłata wynosić będzie 245 423 zł.

- pozostała działalność – 1 408 500 zł

Na wydatki inwestycyjne planuje się kwotę 1 200 000 zł. Środki planowane w 2010 r. na inwestycje pochodzą z budżetu miasta.

Wykaz zadań inwestycyjnych określa załącznik inwestycyjny do projektu budżetu.

Na bieżące wydatki w dziale „Gospodarki komunalnej” planuje się kwotę 208 500 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 7 000 zł. Są to opłaty za korzystanie ze środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 305 000 zł.

Planowane wydatki w tym dziale obejmują :

- dotację Miejskiej Biblioteki Publicznej – 515 000 zł

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

- dotację Siemiatyckiemu Ośrodkowi Kultury – 790 000 zł.

Planowana kwota zabezpiecza fundusz płac z pochodnymi, organizację masowych imprez kulturalnych w naszym mieście, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektów.

Siemiatycki Ośrodek Kultury planuje również dochody własne z działalności gospodarczej w kwocie 120 000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 946 367 zł.

Wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu obejmują:

- środki budżetowe na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz drużyn i klubów sportowych funkcjonujących przy tej jednostce.

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 MOSiR-u, (za wyjątkiem ratowników). Prowadzi szereg młodzieżowych grup sportowych. Od 2009 r. pracownicy MOSiR-u obsługują boisko „ORLIK 2012”.

Na funkcjonowanie tej jednostki planuje się wydatki w kwocie 850 000 zł. Natomiast na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznacza się kwotę 96 367 zł.

II. Zadania zlecone.

Na zadania zlecone w 2010 roku miasto otrzymało dotację celową w kwocie 3 734 600 zł z następującym przeznaczeniem:

1) Dział 750 – Administracja publiczna – 102 000 zł

Na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej przyznano środki w wysokości 102 000 zł. Powyższa kwota przekazana będzie w ratach miesięcznych przez Podlaski Urząd Wojewódzki, na zadania zlecone wykonywane przez Urząd Miasta.

2) Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2 600 zł.

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

3) Dział 852 – Pomoc społeczna – 3 630 000 zł.

Przeznaczenie dotacji celowej z zakresu pomocy społecznej jest następujące:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 1 000 zł
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 3 629 000 zł.

Plan wydatków budżetowych na 2010 r. wynosi 35 573 467 zł, z czego na wydatki inwestycyjne zaplanowano 6 539 000 zł. Wydatki przeznaczone na utrzymanie jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, instytucji kultury oraz wydatki komunalne są wyższe od wydatków za 2009 r. średnio o 2 %.

Zadłużenie gminy na 01.01.2010 r. wynosi 3 403 265 zł.

Spłata pożyczki przypadająca na 2010 r. wynosi 228 265 zł i będzie spłacana z wolnych środków oraz kredytu w kwocie 600 000 zł spłacanego również z wolnych środków.

Deficyt budżetowy na 2010 r. wynosi 616 000 zł i będzie pokryty wolnymi środkami.

MIENIE KOMUNALNE

stan mienia komunalnego na 31 października 2009 r.

- **Zarząd Mienia Komunalnego Spółka z o. o.** w Siemiatyczach został utworzony uchwałą Rady Miasta Nr XXXII/198/05 28 grudnia 2005 r. w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego.

W postaci aportu wniesiono do spółki 14 nieruchomości położonych w Siemiatyczach o łącznej powierzchni 3,1918 ha o wartości 1 083 700 zł. Kapitał własny spółki na 31.10.2009 r. wynosi 1 133 700 zł.

Zarząd Mienia Komunalnego posiada w administrowaniu 539 lokali mieszkalnych oraz 30 gminnych budynków wolnostojących i 18 budynków wspólnot mieszkaniowych.

W budżecie na 2010 r. planuje się kwotę 200 000 zł przeznaczoną na zaliczkę eksploatacyjną i remontową zasobów mieszkaniowych gminy wchodzących w skład wspólnot mieszkaniowych.

- **Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. 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.X.2009 r. wynosi 23 895 500 zł.

1) Zakład wodociągów i kanalizacji- posiada na stanie 46 km sieci wodociągowej i 33,2 km sieci kanalizacyjnej, 1376 przyłączy sieci wodociągowej i 758 przyłączy sieci kanalizacyjnej. Do dnia 30.IX.2009 r. spółka poniosła następujące nakłady inwestycyjne:

- | | | |
|----|---|--------------|
| a) | wykonanie kanalizacji w ulicy Moniuszki | - 17 342 zł |
| b) | wykonanie wodociągu w ul. Ks. Ściegiennego | - 800 zł |
| c) | budowa wodociągu do składowiska śmieci | - 3 195 zł |
| d) | budowa wodociągu w ulicy Drohiczyńskiej | - 222 923 zł |
| e) | budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Witosa | - 786 zł |
| f) | budowa pompowni wody w ul. Armii Krajowej | - 21 812 zł |
| g) | zakup rejestratora cyfrowego przepływu wody | - 9 058 zł. |

Cena wody obowiązująca od 15.08.2008 r. wynosi - 2,42 zł/m³ netto

Cena ścieków gospodarczych – 3,52 zł/m³ netto

Cena ścieków przemysłowych – 4,36 zł/m³ netto

2) Zakład energetyki ciepłej- obsługuje 10 lokalnych kotłowni o łącznej mocy 16,13 MW. Długość sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami wynosi 6,2 km. W 2009 roku zakupiono kocioł grzewczy 58 869 zł, samochód Peugeot za 82 687 zł oraz położono sieć ciepłowniczą na osiedlach Tarasy I, Tarasy II i centrum- 310 010 zł.

3) Zakład Oczyszczania i Transportu- zajmuje się oczyszczaniem miasta, utrzymaniem zieleni miejskiej i cmentarza komunalnego, eksploatuje składowisko odpadów.
W 2009 roku zakupiono koparko-ładowarkę za 256 105 zł.

4) Zakład produkcyjno – handlowy, zajmuje się działalnością komercyjną tj.: produkcją betonu i wyrobów betonowych, sprzedażą materiałów i paliw oraz robotami remontowo- budowlanymi.

W okresie roku 2009 zakład poniósł nakłady rzeczowe w kwocie 322 727 zł na zakup suwnicy bramowej- 8 000 zł, dystrybutora paliw płynnych- 52 877 zł, chwytaka do kręgów – 10 000 zł, formy do kręgów 11 108 zł, zawiesie do kręgów 5 000 zł, rozbudowano węzeł betoniarski za kwotę 28 000 zł, oraz dokonano modernizacji stacji paliw za 207 742 zł.

5) 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.

6) Cmentarz Komunalny o pow. 5,2421 ha - 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 2009 r. wynoszą 25 000 zł.

- **Tereny zieleni miejskiej.**

Łączna powierzchnia parków i skwerków wynosi 1,696 hektara. Utrzymaniem tych terenów zajmuje się miasto. W 2009 r. dokonano przycinki drzew na terenie miasta, zasadzono kwiaty i krzewy w parku i na skwerkach miejskich, zasiano trawę, naprawiono ławki, wymieniono kosze na śmieci, zakupiono nowe lampy parkowe.

W bieżącym roku utrzymaniem zieleni zajmowało się miasto.

Na ten cel w budżecie wydatkowano ok. 25 000 zł.

- **Drogi miejskie.**

Na terenie miasta jest 74 8429 ha dróg miejskich, z czego 27,8699 ha to drogi o nieuregulowanym stanie prawnym. Są to grunty w zarządzaniu Miasta Siemiatycze, które należy skomunalizować.

W 2009 r. na budowę, remont dróg, placów, chodników i utrzymanie bieżące zaplanowano kwotę 2 661 000 zł.

Na 2010 rok zaplanowano wydatki w kwocie 1 723 000 zł z czego 1 008 000 zł na zadania inwestycyjne.

- **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 2010 r. wynoszą 80 000 zł. Targowicą przy ul. Polnej zajmuje się prywatna firma wyłoniona w drodze przetargu za kwotę 31 000 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 prywatna firma, a miasto płaci czynsz dzierżawny ok. 12 000 zł rocznie.

- **Środki transportu**

Miasto posiada na stanie 2 samochody:

- Volkswagen 240 o wartości księgowej 108 062 zł przekazany do SOK- całkowicie umorzony.
- Skodę Oktawię o wartości księgowej 50 000 zł – umorzony w 20 %, tj.10 000 zł.

Obiekty użyteczności publicznej

1. Szkoły Podstawowe
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 posiada działkę o powierzchni 0,867 ha zabudowaną budynkiem szkoły oddaną w trwały zarząd decyzją Burmistrza Nr IG. 72244-2/ 03 z dnia 29.08.2003 r. Przy ul. Ogrodowej 2;
 - Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Andersa 4 wyposażony jest w obiekt oraz działkę o powierzchni 2,0585 ha oddany w trwały zarząd decyzją Burmistrza Nr IG. 72244-3/ 05 z dnia 03.01.2005 r.
2. Gimnazjum Nr 1 położone przy ul. Świętojańskiej 25 wyposażone jest w obiekt szkoły wraz z działką nr 845 o powierzchni 1,3007 ha decyzją Burmistrza Nr IG. 72244-1/ 05 z dnia 03.01.2005 r.
3. Przedszkola
 - Przedszkole Nr 1 przy ul. Ogrodowej 6 posiada działkę zabudowaną budynkiem przedszkola o powierzchni 0,5286 ha oddaną w trwały zarząd decyzją Burmistrza Nr IG. 72244-4/ 05 z dnia 05.01.2005 r.
 - Przedszkole Nr 3 przy ul. 11 Listopada 24 wyposażono w działkę i budynek przedszkola o powierzchni 0,6168 ha w trwały zarząd decyzją Burmistrza Nr IG. 72244-5/ 05 z dnia 05.01.2005 r.
 - Przedszkole Nr 5 przy ul. Andersa 9 otrzymało w trwały zarząd działkę o powierzchni 0,8136 ha decyzją Burmistrza Nr IG. 72244-6/ 05 z dnia 05.01.2005 r.
4. Biblioteka Miejska – obiekt przy ul. Górnej 23a o powierzchni 0,3641 oddany w trwały zarząd decyzją Burmistrza Nr IG.72244-2/03 z dnia 29.08.2003 r.
5. Siemiatycki Ośrodek Kultury posiada 4 obiekty tj. :
 - działka zabudowana Domem Kultury przy ul. Zaszkolnej 1 o powierzchni 0,0690 ha oddana w wieczyste użytkowanie decyzją Burmistrza Nr IG. 72240-16/ 07 z dnia 24.08.2007 r.;
 - działka zabudowana Szkołą Muzyczną, oranżerią wraz z ogrodzeniem o powierzchni 1,0499 ha oddana w wieczyste użytkowanie decyzją Burmistrza Nr IG. 72240-16/ 07 z dnia 05.09.2007 r.;
 - działka o powierzchni 0,0265 ha przy ul. Legionów Piłsudskiego 1- oddana w użytkowanie zwykłe;
 - działka o powierzchni 0,1355 przy ul. Ciechanowieckiej zabudowana kaplicą zabytkową oddana w trwały zarząd decyzją Zarządu Miasta Nr 1/2000 z dnia 05.05.2000 r.
6. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – posiada w trwałym zarządzie następujące nieruchomości:
 - działki przy Grodzieńskiej o powierzchni 6,4394 ha jako tereny rekreacyjno – wypoczynkowo – sportowe wraz z amfiteatrem;
 - działkę zabudowaną obiektami sportowymi przy ul. Nadrzecznej 29 oraz boisko o powierzchni 3,5848 ha;
 - zalewy miejskie o powierzchni 42,1392 ha przekazane decyzją Zarządu Miasta Nr 72241-2/99 z dnia 21.07.1999 r.;
 - administruje boisko „ORLIK 2012” oddane do użytku 05.11.2008 r. o wartości 1 252 081 zł.

Gospodarka nieruchomościami

Grunty stanowiące mienie komunalne na dzień 30.09.2009 r. zajmują powierzchnię 241 ha 8474 m² łącznie z drogami stanowiącymi własność miasta.

Nieruchomości komunalne dysponowane są w następujący sposób:

- oddane w użytkowanie wieczyste - 41 ha 6274 m²
- oddane w zarząd lub użytkowanie - 62 ha 5380 m²
- drogi skomunalizowane - 80 ha 8561 m²
- zasób gruntów - 57 ha 121 m²

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

I. Do dnia 30 września b.r. sprzedano:

1. na rzecz najemców prawo własności 5 lokali mieszkalnych z prawem użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu za łączną kwotę 44 969,01zł (w tym 11 100,00 zł rozłożono na trzy raty roczne do 2011 r.):

- przy ulicy Pałacowej 7 dwa lokale mieszkalne za kwotę 18 131,98 zł przy zastosowaniu 80 i 90 % bonifikaty,
- przy ulicy Ciechanowieckiej 29 A jeden lokal mieszkalny za kwotę 4 209,61 zł przy zastosowaniu 90% bonifikaty,
- przy ulicy Świętojańskiej 27 jeden lokal mieszkalny za kwotę 8 570,21 zł przy zastosowaniu 80% bonifikaty,
- przy ulicy Świętojańskiej 29 jeden lokal mieszkalny za kwotę 14 057,21 zł przy zastosowaniu 80% bonifikaty,

2. w trybie przetargu 1 nieruchomość gruntową leśną o pow. 1772 m² za kwotę 45 450,00 zł + 22 % VAT;

3. w wyniku przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedano na rzecz użytkowników wieczystych 15 nieruchomości gruntowych, zabudowanych budynkami mieszkalnymi, o łącznej powierzchni 0,9744 ha, przy zastosowaniu 50 i 90 % bonifikaty za kwotę 20 967,70 zł (w tym 1624,90 zł rozłożono na raty płatne do 2019 r.).

nabyto:

1. w związku z decyzjami Starosty Siemiatyckiego nr 5/08 z dnia 7 lipca 2008 r. o lokalizacji drogi i nr GG. 7222-1/09 z dnia 27 lutego 2009 r. nabyto z przeznaczeniem wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod drogę, nieruchomość przy ul. Spacerowej o pow. , 0,1038 ha za kwotę 333 095,00 zł i nieruchomość o pow.1673 m² za kwotę 142 596,00 zł;

2. na poszerzenie drogi działkę nr 2467/1 o pow. 527 m² przy ulicy Drohiczyńskiej za kwotę 35 457,00 zł.

II. Do końca br. planuje się:

1. zawarcie aktów notarialnych sprzedaży na rzecz najemców 11 lokali mieszkalnych;
2. przeprowadzenie przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej przy ul. 11 Listopada w Siemiatyczach, oznaczonej działką nr 3796/7 o pow. 1044 m². Cena wywoławcza nie została jeszcze ustalona. W poprzednim przetargu wynosiła 45 000,00 zł netto + 22 % VAT;
3. przeprowadzenie drugiego przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, wraz z ogrodzeniem z pręseł metalowych i betonowych, położonej przy ul. Ciechanowieckiej w Siemiatyczach, oznaczonej działką nr 1803/4 o pow. 7907 m². Cena wywoławcza nie została jeszcze ustalona. W pierwszym przetargu wynosiła 250 000,00 zł netto+ 22 % podatek VAT.

III. Ponadto podjęto działania zmierzające

do sprzedaży:

1. nieruchomości przy ul. 11 Listopada, oznaczonej działką nr 5175/18 o pow. 0,0026 ha w drodze bezprzetargowej, na realizację celu publicznego – droga krajowa nr 19, za kwotę 1 369,82 zł;
2. nieruchomości przy Placu Jana Pawła II oznaczonej działkami nr 112/5 i 112/6 o łącznej pow. 34 m², w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej za cenę 11 063,00 zł;
3. nieruchomości przy ul. Górnej oznaczonej działkami nr 4517/4 i 4518/7 o łącznej pow. 141 m², w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej za cenę 15 000,00 zł.

do wypłacenia:

odszkodowania za grunty przyjęte na mocy spec ustawy pod budowę dróg:

ul. Słowicza, Gilewskiego, Ogrodowa, Sadowa, Jabłoniowa, Szpitalna, Anny Jabłonowskiej, Legionów Piłsudskiego, Żeromskiego, Annapolskiej;

- a) wszczęto postępowanie o ustalenie odszkodowania w stosunku do 27 działek na kwotę 322 304,00 zł – wypłata 2009 r.;
- b) pozostało do ustalenia odszkodowanie za 170 działek o oszacowanej wartości 1 963 412,00 zł – wypłata 2009/2011 r.

Z tytułu najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntów miejskich do dnia 30 września 2009 r. osiągnięto dochód w wysokości 167 306 zł.

W związku z opracowanymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego między innymi przy ul. Górnej – z 2003 r., ul. Drohiczyńskiej – z 2005 r. oraz przy ul. Jabłonowskiej, Ogrodowej i części Żeromskiego – z 2007 r. naliczono właścicielom przy sprzedaży działek opłaty planistyczne z tytułu wzrostu nieruchomości w wyniku opracowania planu zagospodarowania przestrzennego, z czego uzyskano dochód w kwocie 12 035 zł, natomiast nie uiszczono opłat na kwotę 30 600 zł z powodu wniesienia przez strony odwołań od decyzji naliczającej jednorazową opłatę.

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, dzierżawy lub najmu i użyczenia. Na 2010 rok planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży działek i lokali, dzierżawy, najmu i użytkowania wieczystego oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, renty planistycznej opłat adiacenckich na łączną kwotę około **1 312 400** zł. W przypadku negatywnych przetargów przeprowadzonych w b.r. planuje się dalszą sprzedaż nieruchomości w 2011 r. i jednocześnie mogą być przeznaczone do sprzedaży grunty po dokonaniu podziału przy ul. Górnej, Cerkiewnej i Kościelnej. W 2010 r. planuje się sprzedaż 15 lokali mieszkalnych. Mimo udzielania wysokich bonifikat i korzystnych warunków rozkładania na raty następuje spadek zainteresowania wykupem lokali mieszkalnych.

Natomiast wydatki na gospodarkę gruntami i zagospodarowanie przestrzenne planuje się w kwocie około **170 000** zł. Są to głównie koszty kontynuacji z 2009 r. opracowania miejscowych planów zagospodarowania części miasta w rejonie ulic B. Głowackiego i Ciechanowieckiej oraz Annopolskiej, 11 Listopada i Żeromskiego oraz planu pod rozbudowę wysypiska miejskiego, koszty urbanisty oraz dokumentacji geodezyjnej i wycen do sprzedaży działek i lokali, a także opłaty notarialne i sądowe.