

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 140/11
z dnia 14 listopada 2011 r.
Burmistrza Miasta Siemiatycze
w sprawie projektu budżetu na 2012 r.

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SIEMIATYCZE**

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Siemiatycze na 2012 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), 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. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami).

Rada Miasta Siemiatycze uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 34 389 728 zł,

z tego:

- dochody majątkowe w wysokości – 390 000 zł,

- dochody bieżące w wysokości – 33 999 728 zł

- w tym dochody na zadania zlecone – 3 541 658 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2.1. Wydatki budżetu miasta w wysokości 36 314 728 zł

z tego:

- wydatki majątkowe w wysokości – 3 693 500 zł,

- wydatki bieżące w wysokości – 32 621 228 zł

- w tym wydatki na zadania zlecone – 3 541 658 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. W budżecie miasta tworzy się rezerwy ogółem w wysokości 300 000 zł

w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie 220 000 zł,

- rezerwę celową w kwocie 80 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 1 925 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu długoterminowego w kwocie 1 925 000 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 000 000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 075 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 1 000 000 zł
2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 925 000 zł
3. Spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 1 075 000 zł.

§ 8.1. Ustala się dochody w kwocie 370 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 311 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 60 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 340 000 zł i wydatki w kwocie 340 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 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. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 1 458 420 zł, wydatki 1 458 420 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 925 000 zł
- c) spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 1 075 000 zł

2. zaciągania zobowiązań:

- a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy i które nie zostały potraktowane jako przedsięwzięcia WPF,
 - b) przekazanie uprawnień jednostkom organizacyjnym, które nie zostały wskazane w WPF jako realizujące przedsięwzięcia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień między działami,
 4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
 5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
 6. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
 7. udzielania w ciągu roku pożyczek do łącznej kwoty 500 000 zł,
 8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Załącznik nr 1

do Uchwały Rady Miasta Siemiatycze w sprawie budżetu miasta na 2012 r.

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	500,00
600			Transport i łączność	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	259 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	259 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00

		0750	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	150 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
750			Administracja publiczna	116 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 658,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 658,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 658,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 914 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 658 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 300 000,00
		0320	Podatek rolny	4 000,00
		0330	Podatek leśny	1 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	350 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 675 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 500 000,00
		0320	Podatek rolny	110 000,00
		0330	Podatek leśny	15 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	450 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	721 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	370 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 840 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 500 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	340 000,00
758			Różne rozliczenia	9 702 070,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 510 353,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 510 353,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	185 717,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	185 717,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	398 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	80104		Przedszkola	392 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	390 000,00
	80110		Gimnazja	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
852			Pomoc społeczna	4 925 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 460 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 430 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	558 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	558 000,00
	85216		Zasiłki stałe	366 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	366 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	226 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	225 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	181 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	181 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85305		Żłobki	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	520 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	340 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	340 000,00
	90095		Pozostała działalność	180 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
926			Kultura fizyczna	31 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
bieżące razem:				33 999 728,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	390 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
majątkowe razem:				390 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				34 389 728,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2

do Uchwały Rady Miasta Siemiatycze
w sprawie budżetu miasta na 2012 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 980 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 040 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	

		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	228 000,00	200 000,00	200 000,00	36 500,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 970 070,00	1 390 070,00	1 294 070,00	720 000,00	574 070,00	90 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 345 070,00	1 295 070,00	1 289 070,00	720 000,00	569 070,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 070,00	24 070,00	24 070,00	0,00	24 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 000,00	95 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				36 314 728,00	32 621 228,00	25 330 528,00	18 725 358,00	6 605 170,00	1 815 000,00	5 295 700,00	0,00	0,00	180 000,00	3 693 500,00	3 693 500,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3

do Uchwały Rady Miasta Siemiatycze
w sprawie budżetu miasta na 2012 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na przebudowę ul. Wysokiej o długość 1,85 km.	700 000	700 000	700 000				
2.	600	60016	6060	Wykup gruntów pod budowę drogi przy ul. Bartosza Głowackiego do Powstania Styczniowego.	90 000	90 000	90 000				
3.	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi na odcinku od ul. Jabłoniowej do ul. Stefana Żeromskiego i przy ul. Ogrodowej.	160 000	160 000	-	160 000			
4.	600	60016	6060	Wykup gruntów przyjętych na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji ul. Plażowej.	100 000	100 000	100 000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa drogi objazdowej przy SOK-u.	100 000	100 000	100 000				
6.	600	60016	6050	Budowa chodników przy ulicach miejskich tj. ul. Akacyjowa, Gilewskiego, Klonowa.	100 000	100 000	100 000				
7.	600	60016	6060	Zakup przystanków MKS.	30 000	30 000	30 000				
8.	630	63095	6050	Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji w obszarze zalewów miejskich.	8 000 000	1 000 000	-	1 000 000			
9.	700	70095	6060	Zakup 2 sztuk kontenerów socjalnych.	100 000	100 000	100 000				
10.	720	72095	6050	Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej na lata 2012-2013.	5 000	5 000	5 000				
11.	750	75023	6050	Wymiana poszycia dachowego na budynku Urzędu Miasta Wymiana obróbek blacharskich, odnowienie elewacji i podjazd dla osób niepełnosprawnych.	100 000	100 000	100 000				
12.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do prowadzenia numeracji porządkowej nieruchomości.	15 000	15 000	15 000				
13.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Urzędu Miasta.	45 000	45 000	45 000				
14.	801	80104	6050	Wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 1.	300 000	300 000		300 000			
15.	801	80104	6050	Remont dachu na Przedszkolu Nr 5.	20 000	20 000	20 000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	801	80104	6060	Zakup obieraczki do Przedszkola Nr 5.	7 500	7 500	7 500				
17.	900	90015	6050	Budowa linii zasilania rezerwowego do hali widowiskowo- sportowej.	33 000	33 000	33 000				
18.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego od ul. Armii Krajowej do PRONARU.	80 000	80 000	80 000				
19.	900	90019	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na kanał sanitarny, deszczowy i drogowy w ul. Plażowej.	100 000	100 000	100 000				
20.	900	90095	6050	Budowa śmietnika na osiedlu po byłym POMie.	8 000	8 000	8 000				
21.	900	90095	6050	Projekt założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta.	20 000	20 000	20 000				
22.	926	92601	6050	Opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej na krytą pływalnię miejską.	30 000	30 000	30 000				
23.	926	92601	6050	Budowa boisk sportowych przy SP Nr 1 w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012”	1 500 000	500 000	35 000	465 000			
24.	926	92604	6060	Wyposażenie hali widowiskowo-sportowej w monitoring, piłko-chwyty i rusztowania.	50 000	50 000	50 000				
Ogółem:					11 693 500	3 693 500	1 768 500	1 925 000			

* środki do pozyskania

Przewodniczący Rady Miasta

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 000 000
1.	Kredyty	§ 952	3 000 000
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)	§ 950	
Rozchody ogółem:			1 075 000
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 000 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	75 000
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		
	Deficyt budżetowy sfinansowany będzie kredytem długoterminowym w kwocie 1 925 000 zł		

Przewodniczący Rady Miasta

**Dotacje
dla jednostek sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1.	600	60014	6300	Powiat Siemiatycki	700 000	
2.	720	72095	2330	Województwo Podlaskie	5 000	
3.	921	92109	2480	Siemiatycki Ośrodek Kultury	-	960 000
4.	921	92116	2480	Biblioteka Miejska	-	580 000
OGÓŁEM:					705 000	1 540 000

Przewodniczący Rady Miasta

**Dotacje
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	Dotacja celowa
1.	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	60 000
2.	851	85154	2360	Prowadzenie świetlicy środowiskowej	35 000
3.	851	85154	2360	Realizacja programów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży	15 000
4.	851	85154	2360	Podtrzymywanie polskiej tradycji narodowej	15 000
5.	851	85154	2360	Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży	40 000
6.	851	85154	2360	Działania na rzecz osób starszych, inicjowanie grup wsparcia	5 000
7.	851	85154	2360	Promocja wolontariatu (organizacja szkoleń, imprez)	5 000
8.	851	85154	2360	Aktywizacja społeczności zajmującej się problematyką ekologii naszego regionu	5 000
9.	926	92605	2360	Zadania z zakresu sportu oraz organizacji imprez sportowych	90 000
OGÓŁEM:					270 000

Przewodniczący Rady Miasta

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2012 R.
DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
1.	Przedszkole Nr 1	Ogółem-291 000 § 0830 – 290 000 § 0920 – 1 000	Ogółem – 291 000 § 4210 – 20 000 § 4220 – 187 000 § 4260 – 40 000 § 4270 – 20 000 § 4300 – 20 000 § 4430 – 3 000 § 4700 - 1 000
2.	Przedszkole Nr 3	Ogółem – 311 200 § 0690 – 1 000 § 0830 – 310 000 § 0920 - 200	Ogółem – 311 200 § 4210 – 30 000 § 4220 – 156 000 § 4240 - 2 000 § 4260 – 90 000 § 4270 – 10 000 § 4280 - 500 § 4300 – 20 000 § 4350 - 700 § 4370 - 1 000 § 4410 - 1 000

3.	Przedszkole Nr 5	<p style="text-align: center;">Ogółem – 306 200</p> § 0690 – 1 000 § 0830 – 305 000 § 0920 – 200	<p style="text-align: center;">Ogółem – 306 200</p> § 4210 – 70 900 § 4220 – 129 000 § 4230 – 300 § 4240 - 1 000 § 4260 – 80 000 § 4270 – 9 000 § 4280 – 2 000 § 4300 - 10 000 § 4350 – 1 000 § 4370 – 2 000 § 4410 – 1 000
4.	<p style="text-align: center;">Szkoła Podstawowa Nr 1 w Siemiatyczach</p>	<p style="text-align: center;">Ogółem – 203 500</p> § 0830 – 190 000 § 0920 – 1 500 § 0970 - 12 000	<p style="text-align: center;">Ogółem – 203 500</p> § 4210 – 10 000 § 4220 – 170 000 § 4260 – 3 500 § 4270 – 18 000 § 4300 - 2 000
5.	<p style="text-align: center;">Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Siemiatyczach</p>	<p style="text-align: center;">Ogółem – 198 000</p> § 0690 – 100 § 0750 – 14 500 § 0830 – 183 000 § 0920 - 400	<p style="text-align: center;">Ogółem – 198 000</p> § 4210 – 35 000 § 4220 – 123 000 § 4240 - 3 400 § 4260 – 12 000 § 4270 – 5 600 § 4300 – 18 300 § 4360 – 700
6.	<p style="text-align: center;">Gimnazjum Publiczne Nr 1 w Siemiatyczach</p>	<p style="text-align: center;">Ogółem – 148 000</p> § 0750 – 33 000 § 0830 – 90 000 § 0920 – 1 000 § 0970 – 24 000	<p style="text-align: center;">Ogółem – 148 000</p> § 4210 – 26 000 § 4220 – 90 000 § 4260 – 3 000 § 4270 – 25 000 § 4300 – 4 000

7.	<p style="text-align: center;">Szkoła Muzyczna I stopnia w Siemiatyczach</p>	<p style="text-align: center;">Ogółem - 520</p> <p>§ 0920 – 20 § 0960 – 400 § 0970 – 100</p>	<p style="text-align: center;">Ogółem - 520</p> <p>§ 4210 – 370 § 4300 – 150</p>
OGÓŁEM		1 458 420	1 458 420

Przewodniczący Rady Miasta

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 140/11
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 14 listopada 2011 r.
w sprawie projektu budżetu na 2012 r.

Objaśnienia do budżetu na 2012 r.

DOCHODY

Plan dochodów budżetowych na 2012 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 zleczone i własne
- przewidywanego wykonania dochodów za 2011 r.
- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
- informacji z poszczególnych referatów Urzędu o wysokości planowanych dochodów z mienia komunalnego,
- stawek podatkowych na 2012 rok.

Na 2012 r. planuje się dochody budżetowe w kwocie 34 358 728 zł

Dochody budżetowe ogółem dzielimy na :

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| I. dochody majątkowe | – | 390 000 zł |
| II. dochody bieżące | – | 33 999 728 zł |

Na dochody bieżące składają się:

- | | | |
|--|---|---------------|
| 1. dochody z podatków i opłat lokalnych, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, pozostałe dochody | – | 20 762 000 zł |
| 2. dotacje celowe na zadania zleczone | – | 3 541 658 zł |
| 3. subwencje | – | 9 696 070 zł. |

Ad. I Dochody majątkowe gminy - 390 000 zł

W budżecie na 2012 rok wyszczególnia się:

– dochody z mienia komunalnego – 390 000 zł;

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 2012 rok skalkulowano na podstawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na przyszły rok przygotowanych przez referat infrastruktury i geodezji i wynosi on 350 000 zł. Planuje się sprzedaż 5 lokali mieszkalnych na kwotę 50 000 zł oraz następujących działek na kwotę 300 000 zł:

- przy ul. Górnej- działka o pow.989 m²;
- przy ul. Ciechanowieckiej o pow.1000 m²;
- przy ul. Kościelnej o pow. 600 m²;
- przy ul. Górnej, Kościelnej, Cerkiewnej.

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dochody planowane są w wysokości 40 000 zł.

Ad. II Dochody bieżące

- 33 999 728 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 – 20 762 zł
2. dotacje celowe na zadania zlecone – 3 541 658 zł
3. subwencje – 9 696 070 zł.

Ad. 1. Dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych oraz inne dochody stanowią w budżecie 58 % 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 – **9 353 500 zł.**

Wpływy te obejmują następujące rodzaje podatków:

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 20 000 zł, dochód przyjęto na podstawie wykonania za 2011 rok;
- podatek od nieruchomości – 7 800 000 zł, wysokość dochodu przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2011 i proponowanych stawek podatkowych na 2012 rok; oraz dodatkowym wymiarem, który zwiększy dochody budżetu;
- podatek rolny – 114 000 zł, plan dochodów ustalono na podstawie wykonania za 2011 rok oraz proponowanej stawki podatku na 2012 rok;
- podatek leśny- 16 000 zł, dochody są planowane na podstawie stawki w/w podatku w 2011 r.;
- podatek od środków transportowych – 800 000 zł, wysokość dochodów z tego podatku ustalono na podstawie wykonania za rok 2011 oraz proponowanych stawek na rok 2012;
- podatek od spadków i darowizn – 60 000 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 – 451 000 zł, plan na 2012 rok przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2011;
- wpływy z opłaty targowej – 70 000 zł, wysokość dochodów szacuje się na poziomie roku 2010, ponieważ nie podwyższono tej opłaty na 2012 rok;
- odsetki od nieterminowych wpłat – 17 000 zł. Ustalając dochody z tytułu odsetek przyjęto przewidywane wykonanie z roku 2011;
- wpływy z różnych opłat – 5 000 zł, oraz z opłaty eksploatacyjnej 500 zł;

- b) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – **721 000 zł.**

Są to następujące źródła dochodów:

- wpływy z opłaty skarbowej – 350 000 zł, plan przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2011,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 370 000 zł,
- wpływy z różnych opłat – 1000 zł, plan przyjęto na poziomie roku 2011;

- c) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **7 840 000 zł**

- podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji przekazanej gminie przez Ministerstwo Finansów, w 2012 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,26% , czyli 7 500 000 zł,

- podatek dochodowy od osób prawnych – 340 000 zł, wielkość podatku przyjęto na podstawie wykonania z 2011 uwzględniając ustawowe dane;
- d) pozostałe dochody z mienia komunalnego – **439 500 zł**. Są to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność gminy oraz wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zgodnie z zawartymi umowami;
- e) natomiast wpływy z usług i innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw wynoszą – **31 000 zł**;
- f) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - **340 000 zł**;
- g) pozostałe dochody – **2 037 000 zł**.

Na pozostałe dochody składają się:

- odsetki od środków na rachunku bankowym	-	6 000 zł
- wpływy z odpłatnych usług opiekuńczych	-	10 000 zł
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	-	30 000 zł
- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	-	90 000 zł
- prowizje i inne dochody z tym z zadań zleconych	-	30 000 zł
- dotacje celowe na zadania własne gminy	-	1 750 000 zł
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w żłobku	-	100 000 zł
- pozostałe dochody	-	21 000 zł.

Dotacje celowe na zadania własne mają następujące przeznaczenie:

– składki na ubezpieczenia zdrowotne i niektóre świadczenia rodzinne	-	30 000 zł
– zasiłki okresowe oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe-	-	558 000 zł
– zasiłki stałe	-	366 000 zł
– częściowe utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej	-	225 000 zł
– pomoc państwa w zakresie dożywiania	-	181 000 zł
– na realizację zadania przyjętego od Gminy Siemiatycze, tj. pobyt dzieci z terenu Gminy w miejskich przedszkolach	-	390 000 zł

Ad. 2. Dotacje celowe na zadania zlecone

-3 541 658 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	-	105 000 zł
b) pomoc społeczną	-	3 434 000 zł
w tym:		
- składki na ubezpieczenia zdrowotne osób korzystających z pomocy społecznej	-	4 000zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	3 430 000 zł
c) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	2 658 zł.

Ad. 3. Subwencje

- 9 696 070 zł

Otrzymałą subwencję dzielimy na:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 9 510 353 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 185 717 zł.

Przyznane subwencje ogółem na 2012 rok są wyższe niż w roku 2011 o kwotę 60 697 zł. Subwencja oświatowa jest wyższa od ubiegłorocznej o 2 % natomiast subwencja wyrównawcza wynosi 39 % subwencji z roku 2011.

Wzrost subwencji oświatowej spowodowany jest tym, iż w 2012 roku obowiązuje podwyżka wynagrodzeń nauczycielom z dniem 1 września.

Planowane dochody na 2012 r. nie zawierają kwot dotacji na zadania inwestycyjne, ponieważ na dzień 30.X.2011 r. miasto nie podpisało umów w tym zakresie.

WYDATKI

Wzrost wydatków bieżących oraz płac na 2012 r. przyjęto na podstawie danych z Ministerstwa Finansów i przedłożonych planów finansowych przez poszczególne jednostki . Zakłada się wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 3 % oraz zakłada się wzrost wynagrodzeń w oświacie o 7 % od miesiąca września.

I. Zadania własne.

Dział 010 – Rolnictwo – 4 000 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 – 1 980 000 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
- budowę nowych ulic i chodników – zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym do budżetu.

Na ten cel w budżecie planuje się kwotę 1 040 000 zł, z czego 580 000 zł na wydatki inwestycyjne.

W tym dziale zaplanowane są koszty utrzymania Miejskiej Komunikacji Samochodowej prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Siemiatyczach w kwocie 240 000 zł. Powyższe środki winny pokryć różnicę kosztów wynikającą z przedstawionej wstępnie kalkulacji dochodów i wydatków zgodnie z przeprowadzonym przetargiem.

W 2012 r. miasto planuje przekazać Powiatowi Siemiatyckiemu dotację celową w kwocie 700 000 zł jako pomoc finansową na remont ul. Wysokiej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 390 000 zł.

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami przeznacza się w budżecie kwotę 70 000 zł.

Powyższa kwota obejmuje następujące wydatki:

- wycenę gruntów, lokali, podziały działek
- opłaty notarialne, koszty sądowe
- odszkodowania za przejmowane grunty pod drogi, inne roszczenia.

Na zaliczkę eksploatacyjną i remontową zasobów mieszkaniowych gminy wchodzących w skład wspólnot mieszkaniowych planuje się kwotę 220 000 zł.

Miasto planuje zakupić w 2012 r. 2 kontenery socjalne dla rodzin eksmitowanych z budynków socjalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa – 96 000 zł.

W tym dziale planuje się wydatki budżetowe przeznaczone na kontynuację rozpoczętych w 2007 r. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu między ul. B. Głowackiego i Ciechanowiecką oraz terenu między ul. Annopolską, Kościuszki i 11 Listopada za kwotę 68 000 zł oraz sporządzenie zmiany studium przy ul. Żeromskiego – 5 100 zł. Koszty urbanisty za decyzje o warunkach zabudowy – 8 000 zł. Wydatki na utrzymanie porządku na cmentarzach: komunalnym, na Wesce i przy ulicy Polnej oraz naprawę zabytkowych pomników zaplanowano w kwocie 15 000 zł.

Dział 720 – Informatyka – 10 000 zł

W powyższej kwocie występuje dotacja celowa dla Województwa Podlaskiego – 5 000 zł za dokonanie rezerwacji częstotliwości oraz 5 000 zł na projekt pn. „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej – II etap”.

Dział 750 - Administracja publiczna – 4 168 000 zł.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- utrzymanie Rady Miasta – 92 000 zł

Są to zryczałtowane diety radnych, przewodniczącego rady i zastępcy przewodniczącego. Są też planowane wydatki rzeczowe związane z obsługą rady – 3 000 zł.

- utrzymanie Urzędu Miasta – 3 850 000 zł

z czego: na płace i pochodne przeznacza się kwotę 3 035 000 zł, na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem urzędu planuje się kwotę 465 000 zł.

Planowane są również wydatki w kwocie 190 000 zł przeznaczone na opłacenie podatku od nieruchomości za gminny zasób nieruchomości. Planowane wydatki są umieszczone w dochodach budżetu gminy, ponieważ miasto w 2012 roku nie będzie zwalniać z podatku tych nieruchomości. Na zakupy inwestycyjne i remonty zaplanowano kwotę 160 000 zł, z czego 100 000 przeznaczono na remont dachu i elewację budynku Urzędu Miasta Siemiatycze i 60 000 zł przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz programu do prowadzenia numeracji porządkowej nieruchomości.

- Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 53 000 zł. Są to wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych, koszty wpisów do ksiąg wieczystych i zakładanie przymusowych hipotek.

- Na upowszechnianie turystyki i promocji naszego miasta przeznacza się w budżecie na 2012 rok kwotę 68 000 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, zakup gadżetów itd. Oraz wymianę młodzieży z miastami partnerskimi, a także obchody 470 lecia miasta Siemiatycze.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 95 000 zł.

Na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej zaplanowano w budżecie 70 000 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 2012 r. kwotę 20 000 zł. Są to wydatki związane z obsługą monitoringu miejskiego i bezpieczeństwem w mieście.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 180 000 zł

W 2012 r. wysokość odsetek od otrzymanych kredytów należnych do spłacenia wynosi 180 000 zł. Wynika to z zawartych umów kredytowych z BOŚ, WFOŚ i Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 300 000 zł

Na 2012 r. planuje się rezerwę ogólną w kwocie 220 000 zł na wydatki budżetowe, które mogą powstać w ciągu roku oraz 80 000 zł rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 15 314 000 zł

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

Określając wielkość środków na 2012 rok przyjęto stan zatrudnienia wynikający z arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli, założono wzrost wynagrodzeń o 7 % z dniem 1 września. Wydatki na utrzymanie bieżące wynoszą 14 986 500 zł, a wydatki inwestycyjne to kwota 327 500 zł.

Wysokość planowanych wydatków na gimnazja przyjęto na podstawie informacji złożonych przez dyrektorów gimnazjów, a także przewidywanego wykonania za rok bieżący i wynoszą one 3 852 000 zł. Na utrzymanie bieżące szkół podstawowych w 2012 r. planuje się środki budżetowe w kwocie 6 157 000 zł, z czego: na płace i pochodne 5 079 000 zł. Na prowadzenie szkoły muzycznej planuje się w budżecie kwotę 1 105 000 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne – 932 000 zł.

W tym dziale planowane są środki na prowadzenie przedszkoli w wysokości 4 120 000 zł, z czego na inwestycje 327 500 zł zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym. 3 449 500 przeznaczone są na płace i pochodne, a 343 000 zł to koszty utrzymania budynków przedszkoli. W 2012 r. planuje się dochody własne w kwocie 908 400 zł, które pokryją zakup żywności, środków czystości oraz koszty związane z przygotowaniem posiłków. Odpłatność za przedszkole w roku 2012 wynosi 223 zł i jest na poziomie roku 2011.

Zaplanowano w budżecie oświaty 40 000 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 10 000 zł. Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli na 2012 r. planuje się środki w wysokości 30 000 zł.

Subwencja oświatowa na 2012 r. wynosi 9 510 353 zł, a wydatki na utrzymanie szkół – 11 880 000 zł, a to oznacza że samorząd dokłada z budżetu miasta 2 369 647 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 371 000 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 311 000 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 2012 r. zaplanowano dotację w kwocie 180 000 zł zgodnie z załącznikiem do budżetu.

Na zwalczanie narkomanii planuje się w budżecie kwotę 60 000 zł. W roku 2012 nie występują koszty osobowe, ponieważ zatrudniono pełnomocnika na pełny etat i opłacany będzie z rozdziału „Zwalczanie alkoholizmu”.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 3 104 000 zł.

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

Mają one następujące przeznaczenie:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 37 000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze – 750 000 zł

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

- zasiłki stałe – 426 000 zł
- 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 2012 r. przyjęto na podstawie wykonania za rok 2011.

- Ośrodki Pomocy Społecznej – 855 000 zł.

Jednym z zadań obowiązkowych Gminy jest prowadzenie Ośrodków Pomocy Społecznej. Na to zadanie planuje się kwotę 855 000 zł. Są to przede wszystkim wydatki osobowe i pochodne, które wynoszą 753 000 zł.

Na prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymaliśmy dotację celową z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 225 000 zł. Pozostałe środki pochodzą z budżetu miasta.

Od 2012 r. gminy zobowiązane są do ponoszenia kosztów przeznaczonych na: rodziny zastępcze, a także placówki opiekuńczo-wychowawcze. Dodatkowym obowiązkiem gminy są

też działania w zakresie przemocy w rodzinie. Na te zadania przeznaczono w projekcie budżetu 25 000 zł.

Zgodnie z nową ustawą o pomocy społecznej zadaniem własnym gminy jest opłacenie kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej osób skierowanych przez Ośrodek. W 2012 roku na ten cel planuje się 380 000 zł. Wydatki na ten cel wzrosły o 30% do roku 2011, ponieważ przybywa ciągle osób umieszczanych w DPS.

- Na dożywianie dzieci w szkołach planuje się kwotę 291 000 zł. Od kilku lat ta forma pomocy obciąża w części budżet miasta, jednak Podlaski Urząd Wojewódzki dofinansowuje to zadanie. Na 2012 r. otrzymaliśmy dotację w kwocie 181 000 zł.

Od 2011 r. gmina dodatkowo dopłaca 20% do zasiłków stałych. Dotychczas to zadanie w całości finansował budżet państwa.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 267 000 zł.

Są to wydatki na prowadzenie z dniem 1 stycznia żłobka miejskiego, z czego 254 500 zł to koszty płac wraz z pochodnymi. Odpłatność za pobyt dziecka w żłobku przyjęto w wysokości 223 zł tj. na poziomie odpłatności za przedszkole, ponieważ w chwili obecnej nie ma podjętej uchwały o odpłatności za żłobek.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 726 000 zł.

W tym dziale planowane są wydatki na funkcjonowanie świetlic i stołówek szkolnych – 686 000 zł.

W wydatkach na świetlice planowane są płace wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wychowawczyń, świetlic oraz płace i pochodne kucharek. Wydatki są na poziomie roku 2011, ponieważ zmniejszyła się liczba pracowników.

Na wypłatę stypendiów szkolnych zaplanowano 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. Środki te są w ciągu roku rozdysponowane na inne wydatki.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 363 000 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. Znaczącą kwotę przeznaczają się na utrzymanie i odłów psów tj. 80 000 zł.

- utrzymanie zieleni w mieście – 100 000 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 oraz koszty osobowe obsługi szaletu i utrzymania zieleni. W 2012 r. planuje się nowe nasadzenia wokół placu Jana Pawła II.

- oświetlenie ulic, placów i dróg – 653 000 zł

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

W tym rozdziale planowane są również wydatki inwestycyjne na kwotę 113 000 zł wymienione w załączniku inwestycyjnym do budżetu.

W 2011 r. zostały w całości spłacone należności gminy za modernizację oświetlenia ulicznego w mieście. Dlatego też planowana kwota w budżecie na 2012 r. jest niższa o 200 000 zł od kwoty z 2011 r.

W związku z ustawą o finansach publicznych wydziela się wydatki finansowane ze zgromadzonych środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Z tego rozdziału opłacane są zadania związane z ochroną środowiska. W 2012 r. planowane są wydatki inwestycyjne w kwocie 100 000 zł zgodnie z załącznikiem do projektu budżetu.

- pozostała działalność – 228 000 zł

Na wydatki inwestycyjne planuje się kwotę 28 000 zł. Środki planowane w 2012 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 200 000 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 oraz opłaty za prowadzenie targowic miejskich itp. Na ochronę powietrza, atmosfery i klimatu planuje się kwotę 12 000 zł. Są to opłaty za korzystanie ze środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 580 000 zł.

Planowane wydatki w tym dziale obejmują :

- dotację Miejskiej Biblioteki Publicznej – 580 000 zł

Kwota dotacji zabezpiecza fundusz płac z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe na utrzymanie MBP – 164 000 zł. Od 2012 r. nie funkcjonuje już filia biblioteki, która mieściła się w Przedszkolu Nr 1.

- dotację Siemiatyckiemu Ośrodkowi Kultury – 960 000 zł.

Planowana kwota zabezpiecza fundusz płac z pochodnymi, organizacje masowych imprez kulturalnych w naszym mieście – 162 000 zł, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektów – 274 000 zł.

Siemiatycki Ośrodek Kultury planuje również dochody własne z działalności gospodarczej w kwocie 200 000 zł, a zatem budżet SOK na 2012 r. wynosi 1 160 000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 1 970 070 zł.

Wydatki z zakresu kultury fizycznej obejmują:

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

MOSiR używa bazy sportowo – rekreacyjną, boiska miejskie, kort tenisowy, basen otwarty na I zalewie, czyszczenia zalewy i tereny wokół nich.

Większość prac wykonują sami pracownicy MOSiR-u, (za wyjątkiem ratowników). Prowadzi szereg młodzieżowych grup sportowych. Pracownicy MOSiR-u obsługują boisko „ORLIK 2012” a od 2011 r. także halę widowiskowo – sportową.

Na funkcjonowanie tej jednostki planuje się wydatki w kwocie 1 345 070 zł. Są to koszty osobowe wraz z pochodnymi – 720 000 zł, doposażenie hali widowiskowo – sportowej w kwocie 50 000 zł oraz koszty utrzymania obiektów – 575 000 zł.

Największą pozycję w wydatkach rzeczowych stanowią koszty co i energii świetlnej – 270 000 zł. W tym dziale planuje się również wydatki inwestycyjne w kwocie 530 000 zł, z przeznaczeniem na budowę boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w ramach programu „Moje boisko-ORLIK 2012” – 500 000 zł oraz opracowanie koncepcji na krytą pływalnię – 30 000 zł. Na zadania w zakresie kultury fizycznej przeznaczają się kwotę 95 000 zł, z czego 90 000 zł dotacji na zorganizowanie imprez sportowych.

II. Zadania zlecone.

Na zadania zlecone w 2012 roku miasto otrzymało dotację celową w kwocie 3 541 658 zł z następującym przeznaczeniem:

- 1) Dział 750 – Administracja publiczna – 105 000 zł
Na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej przyznano środki w wysokości 105 000 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 – 2 658 zł.
Jest to dotacja celowa przeznaczona na aktualizację list wyborczych prowadzonych w Gminie.
- 3) Dział 852 – Pomoc społeczna – 3 434 000 zł.

Przeznaczenie dotacji celowej z zakresu pomocy społecznej jest następujące:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 4 000 zł
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 3 430 000 zł.

Plan wydatków budżetowych na 2012 r. wynosi 36 314 728 zł, z czego na wydatki inwestycyjne zaplanowano 3 693 500 zł. Wydatki przeznaczone na utrzymanie jednostek budżetowych, instytucji kultury oraz wydatki komunalne są wyższe od wydatków za 2011 r. średnio o 3 %.

Zadłużenie gminy na 01.01.2012 r. wynosi 3 175 000 zł.

Spłata pożyczki przypadająca na 2012 r. wynosi 75 000 zł oraz kredytów w kwocie 1 000 000 zł i dokonana będzie z kredytu długoterminowego.

Deficyt budżetowy na 2012 r. wynosi 1 925 000 zł i będzie sfinansowany również kredytem długoterminowym.