

**Załącznik Nr 2**  
do Zarządzenia Nr 276/12  
Burmistrza Miasta Siemiatycze  
z dnia 14 listopada 2012 r.  
w sprawie projektu budżetu na 2013 r.

## **Objaśnienia do budżetu na 2013 r.**

### **DOCHODY**

Plan dochodów budżetowych na 2013 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 2012 r.
- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
- informacji z poszczególnych referatów Urzędu o wysokości planowanych dochodów z mienia komunalnego,
- stawek podatkowych na 2013 rok.

Na 2013 r. planuje się dochody budżetowe w kwocie 36 933 646 zł

Dochody budżetowe ogółem dzielimy na :

I. dochody majątkowe – 1 535 700 zł

II. dochody bieżące – 35 397 946 zł

Na dochody bieżące składają się:

1. dochody z podatków i opłat lokalnych, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, pozostałe dochody – 21 921 812 zł
2. dotacje celowe na zadania zlecone – 3 499 652 zł
3. subwencje oświatowe – 9 976 482 zł

#### **Ad. I Dochody majątkowe gminy - 320 000 zł**

W budżecie na 2013 rok wyszczególnia się:

- dochody z mienia komunalnego – 320 000 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 2013 rok skalkulowano na podstawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na przyszły rok przygotowanych przez referat infrastruktury i geodezji. Planuje się sprzedaż 8 lokali mieszkalnych oraz spłatę rat zakupu mieszkań z lat ubiegłych na kwotę 170 000 zł oraz sprzedaż działek na kwotę 105 000 zł:

- przy ul. 11 Listopada - działka o pow.1044 m2;
- przy ul. Ciechanowieckiej o pow.656 m2;
- przy ul. Żwirki i Wigury o pow. 353 m2;
- ewentualnie przy ul. Górnej, Kościelnej,

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dochody planowane są w wysokości 45 000 zł.

**Ad. II Dochody bieżące****- 35 397 946 zł**

Dochody bieżące można podzielić na grupy:

**dochody własne** w kwocie **31 898 294 zł.** tj.: ( 90,11 % dochodów bieżących)

1. rolnictwo i łowiectwo	500 zł
2. transport i łączność	40 000 zł ( 0,13 % dochodów własnych )
3. gospodarka mieszkaniowa	204 000 zł. ( 0,64 % )
4. informatyka	16 500 zł ( 0,05 % )
5. administracja publiczna	10 000 zł ( 0,03 % )
6. dochody od osób prawnych i fizycznych	19 129 012 zł ( 59,96 % )
7. różne rozliczenia ( w tym: subwencje )	9 982 482 zł ( 31,29 % )
8. oświata i wychowanie	355 000 zł ( 1,11 % )
9. pomoc społeczna	1 538 000 zł ( 4,82 % )
10. pozostałe zadania z zakresu pol. społecznej	100 000 zł ( 0,32 % )
11. gospodarka komunalna i ochrona środowiska	482 400 zł ( 1,52 % )
12. kultura fizyczna	40 400 zł ( 0,13 % )

**dochody zlecone** w kwocie **3 499 652 zł.** tj.: ( 9,89 % dochodów bieżących)

1. administracja publiczna	105 000 zł ( 3,00 % dochodów zleconych )
2. urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2 652 zł ( 0,08 % )
3. pomoc społeczna	3 609 000 zł ( 96,92 % )

Omówienie najistotniejszych dochodów gminy:

a) Dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych stanowią w budżecie kwotę 8.834.000 zł co stanowi 27,88 % dochodów własnych gminy. Są to następujące źródła dochodów:

Wpływy te obejmują następujące rodzaje podatków:

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 20 000 zł, dochód przyjęto na podstawie wykonania za 2012 rok;
- podatek od nieruchomości – 7 200 000 zł, wysokość dochodu przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2012 i obowiązujących stawek podatkowych na 2012 rok; oraz dodatkowym wymiarem, który zwiększy dochody budżetu;
- podatek rolny – 719 000 zł, plan dochodów ustalono na podstawie wykonania za 2012 rok oraz obowiązującej stawki podatku na 2012 rok;
- podatek leśny- 5 000 zł, dochody są planowane na podstawie stawki w/w podatku w 2012 r.;
- podatek od środków transportowych – 910 000 zł, wysokość dochodów z tego podatku ustalono na podstawie wykonania za rok 2012 oraz proponowanych stawek na rok 2013;
- 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 gmin, przyjęty na poziomie wykonania roku 2012;
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 451 000 zł, plan na 2013 rok przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2012;
- wpływy z opłaty targowej – 70 000 zł, wysokość dochodów szacuje się na poziomie roku 2012, ponieważ nie podwyższono tej opłaty na 2013 rok;
- odsetki od nieterminowych wpłat – 17 000 zł. ustalając dochody z tytułu odsetek przyjęto przewidywane wykonanie z roku 2012;

b) Dochody z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – **1 383 500 zł**.

Są to następujące źródła dochodów:

- wpływy z opłaty skarbowej – 315 000 zł, plan przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2012,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 348 000 zł,
- wpływy z opłat za odpady komunalne – 720 000 zł, ( przyjęto na podstawie szacunku 15000 mieszkańców x 8 zł x 6 m-cy ),
- wpływy z różnych opłat – 500 zł, plan przyjęto na poziomie roku 2012;

c) Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **8 288 512 zł**

- podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji przekazanej gminie przez Ministerstwo Finansów, w 2013 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,42% , czyli 7 948 512 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 340 000 zł, wielkość podatku przyjęto na podstawie wykonania z 2012 uwzględniając ustawowe dane;

d) pozostałe dochody z mienia komunalnego i ochrony środowiska – **482 400 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 oraz wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ;

e) wpływy z usług kultury fizycznej – **40 400 zł**;

f) Dochody z rozliczeń różne, subwencje otrzymane na oświatę i wychowanie oraz wpływy z usług prowadzonych przez placówki oświatowe – **10 337 482 zł**.

- część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa – 9 621 855 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 354 627 zł
- dotacje celowe otrzymane na przedszkola 345 500 zł
- odsetki 15 500 zł

Przyznane subwencje ogółem na 2013 rok są wyższe niż w roku 2012 o kwotę 280 412 zł. Subwencja oświatowa jest wyższa od ubiegłorocznej o kwotę 111 502 zł co stanowi 1,18 % natomiast subwencja wyrównawcza 168 910 zł co stanowi 90,95 % subwencji z roku 2012. Wzrost subwencji oświatowej spowodowany jest tym, iż w 2012 roku obowiązuje podwyżka wynagrodzeń nauczycielom z dniem 1 września.

g) Dochody na zadania własne z przeznaczeniem na pomoc społeczną – **1 538 000 zł**:

- odpłatność z usług za Domy Pomocy Społecznej - 90 000 zł
- wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych- - 30 000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 33 000 zł
- zasiłki okresowe i pomoc w naturze - 534 000 zł
- zasiłki stałe - 407 000 zł
- Ośrodki Pomocy Społecznej oraz odsetki - 219 000 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze - 8 000 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania - 217 000 zł

Dotacje celowe na zadania zlecone **-3 499 652 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 -3 392 000 zł

w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne osób korzystających z pomocy społecznej – 7 000zł

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3 385 000 zł

c) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 2 652 zł.

## WYDATKI

Wzrost wydatków bieżących oraz płać 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, jak również w oparciu a analizę faktycznego wykonania roku 2012.

### 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 – 4 168 000 zł., w tym wydatki inwestycyjne 3 438 000

W/w kwota obejmuje wydatki na transport lokalny zbiorowy w kwocie 240.000 oraz utrzymanie gminnych dróg publicznych w kwocie 3.928.000zł 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 3 438 000 zł. na wydatki inwestycyjne.

### Dział 630 – Turystyka

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 180.000 zł ( w załączniku ).

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 294 500 zł.

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami przeznacza się w budżecie kwotę 74 000 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 220 500 zł.

### Dział 710 – Działalność usługowa – 60 000 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 wraz ze zmianą studium za kwotę 49 000 zł. w tym koszty urbanisty za decyzje o warunkach zabudowy – 8 000 zł. Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 1.000 zł

Wydatki na utrzymanie porządku na cmentarzach: komunalnym, na Wesce i przy ulicy Polnej oraz naprawę zabytkowych pomników zaplanowano w kwocie 10 000 zł.

### Dział 720 – Informatyka – 388 600 zł, w tym wydatki inwestycyjne 369 200 zł

W powyższej kwocie występuje dotacja celowa dla Województwa Podlaskiego – 323 200 zł za dokonanie rezerwacji częstotliwości oraz 6 000 zł na projekt pn. „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej – II etap” , budowa Systemu Informacji Miejskiej – 40 000 zł oraz środki na zadania szkoleniowe ze środków unijnych 19 400 zł.

### Dział 750 - Administracja publiczna – 4 120 894 zł., w tym wydatki inwestycyjne 30 000 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 – 3 000 zł.

- utrzymanie Urzędu Miasta – 3 904 300 zł

z czego: na płace i pochodne przeznacza się kwotę 3 265 000 zł, na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem urzędu planuje się kwotę 419 300 zł., inwestycje 30 000 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 2013 roku nie będzie zwalniać z podatku tych nieruchomości.

- Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 45 594 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 przeznaczona jest w budżecie na 2013 rok kwota 85000 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.

#### Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 71 000 zł.

Na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej zaplanowano w budżecie 62 500 zł. Są to środki przeznaczone na: zakup odzieży ochronnej i umundurowania, udział członków OSP w szkoleniach i ćwiczeniach, zakup części do sprzętu pożarniczego, koszty utrzymania świetlicy, utrzymanie kapelmistrzów, naprawę i konserwację instrumentów, eksploatację samochodu. Na obronę cywilną zaplanowano kwotę 2 500 zł, z przeznaczeniem na szkolenia z zakresu OC i konserwację sprzętu.

Na Komendę Powiatową Policji zaplanowano w budżecie na 2013 r. kwotę 5 000 zł. Są to wydatki związane z obsługą monitoringu miejskiego i bezpieczeństwem w mieście.

#### Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 450 000 zł

W 2013 r. wysokość odsetek od otrzymanych kredytów należnych do spłacenia wynosi 450 000 zł. Wynika to z zawartych umów kredytowych z BOŚ w Białymstoku, Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku oraz Bankiem Spółdzielczym w Siemiatyczach. Łączne zadłużenia na 01.01.2013r. wynoszą 5 100 000 zł.

#### Dział 758 – Różne rozliczenia – 300 000 zł

Na 2013 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 – 15 653 800 zł, w tym inwestycje 402 000 zł.

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

Określając wielkość środków na 2013 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 15 251 800 zł, a wydatki inwestycyjne to kwota 3 402 000 zł.

Wysokość planowanych wydatków na szkoły podstawowe przyjęto na podstawie informacji złożonych przez dyrektorów, a także przewidywanego wykonania za rok bieżący i wynoszą one 6 026 500 zł. Na utrzymanie bieżące przedszkoli w 2013 r. planuje się środki budżetowe w kwocie 4 332 800 zł, na gimnazja kwotę 4 030 000 zł, szkołę muzyczną 1 183 500 zł,

Zaplanowano w budżecie oświaty kwotę 35 000 zł z przeznaczeniem na dowóz dzieci do szkoły specjalnej z terenu naszego miasta.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli na 2013 r. planuje się środki w wysokości 30 000 zł.

Subwencja oświatowa na 2013 r. wynosi 9 976 482 zł, a wydatki na utrzymanie szkół – 11 240 000 zł, a to oznacza że samorząd dokłada z budżetu miasta 1 263 518 zł.

### Dział 851 – Ochrona zdrowia – 348 000 zł.

W tym dziale planowane są wydatki związane z przeciwdziałaniem i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkomanią. 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 i narkomanii przeznaczono w budżecie 348 000 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 2013 r. zaplanowano dotację w kwocie 180 000 zł zgodnie z załącznikiem do budżetu.

Na zwalczanie narkomanii planuje się w budżecie kwotę 23 000 zł. W roku 2013 nie występują koszty osobowe, ponieważ zatrudniono pełnomocnika na pełny etat i opłacany będzie z rozdziału „Zwalczanie alkoholizmu”.

### Dział 852 – Pomoc społeczna – 3 154 500 zł.

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

- placówki opiekuńczo -wychowawcze – 10 000 zł

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.

- Domy Pomocy Społecznej – 480 000 zł

Zgodnie z nową ustawą o pomocy społecznej zadaniem własnym gminy jest opłacenie kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej osób skierowanych przez Ośrodek.

Wydatki na ten cel wzrosły o 26,5 % do roku 2012, ponieważ przybywa ciągle osób umieszczanych w DPS.

- rodziny zastępcze – 10 000 zł
- zadania w zakresie przemocy rodzinie – 3 000 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 33 000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 726 000 zł.

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

- zasiłki stałe – 407 000 zł
- dodatki mieszkaniowe – 300 000 zł

Wyplata dodatków mieszkaniowych należy wyłącznie do zadań własnych gminy, w związku z powyższym całość kosztów obciąża budżet miasta. Plan na 2013 r. przyjęto na podstawie wykonania za rok 2012.

- Ośrodki Pomocy Społecznej – 853 500 zł.

Jednym z zadań obowiązkowych Gminy jest prowadzenie Ośrodków Pomocy Społecznej. Na to zadanie planuje się kwotę 853 500 zł. Są to przede wszystkim wydatki osobowe i pochodne, które wynoszą 784 000 zł.

Na prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymaliśmy dotacje celową z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 217 000 zł. Pozostałe środki pochodzą z budżetu miasta.

- Na dożywianie dzieci w szkołach planuje się kwotę 332 000 zł. Od kilku lat ta forma pomocy obciąża w części budżet miasta, jednak Podlaski Urząd Wojewódzki dofinansowuje to zadanie. Na 2013 r. otrzymaliśmy dotację w kwocie 217 000 zł.

#### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 299 400 zł.

Są to wydatki na prowadzenie z dniem żłobka miejskiego, z czego 276 700 zł to koszty płac wraz z pochodnymi.

#### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 884 200 zł.

W tym dziale planowane są wydatki na funkcjonowanie świetlic i stołówek szkolnych – 836 200 zł.

W wydatkach na świetlice planowane są płace wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wychowawczyń, świetlic oraz płace i pochodne kucharek.

Na wypłatę stypendiów szkolnych zaplanowano kwotę 48 000 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 – 1 956 700 zł., w tym zadania inwestycyjne 220 000 zł.

Przeznaczenie wydatków w tym dziale jest następujące:

- gospodarka odpadami – 770 000 zł

Są to koszty utrzymania wysypiska śmieci, gruzowiska oraz koszty związane z segregacją i zagospodarowaniem odpadów oraz zaplanowane wydatki związane ustawy o utrzymaniu czystości w gminach od 01.07.2013r.

- oczyszczanie miasta – 217 000 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 przeznacza się na utrzymanie i odłów psów tj. 80 000 zł.

- utrzymanie zieleni w mieście – 98 700 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 2013 r. planuje się nowe nasadzenia wokół placu Jana Pawła II.

- oświetlenie ulic, placów i dróg – 745 000 zł

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

W tym rozdziale planowane są również wydatki inwestycyjne na kwotę 220 000 zł wymienione w załączniku inwestycyjnym do budżetu.

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 10 000 zł.

Są to opłaty za korzystanie ze środowiska.



- pozostała działalność – 116000 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.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 690 000 zł., w tym wydatki inwestycyjne 150 000 zł.

Planowane wydatki w tym dziale obejmują :

- Domy i ośrodki kultury – 1 110 000

w tym dotacja SOK – 960 000 zł.i inwestycje 150 000 zł.

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

Siemiatycki Ośrodek Kultury planuje również dochody własne z działalności gospodarczej w kwocie 200 000 zł, a zatem budżet SOK na 2013 r. wynosi 1 160 000 zł.

- dotację Miejskiej Biblioteki Publicznej – 580 000 zł

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

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 1 410 000 zł., w tym wydatki inwestycyjne 30 000 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 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. Pracownicy MOSiR-u obsługują boisko „ORLIK 2012” a od 2011 r. także halę widowiskowo – sportową.

Na funkcjonowanie tej jednostki planuje się wydatki w kwocie 1 287 000 zł. Są to koszty osobowe wraz z pochodnymi – 777 000 zł, koszty utrzymania obiektów – 510 000 zł.

Największą pozycję w wydatkach rzeczowych stanowią koszty co i energii świetlnej – 250 000 zł. W tym dziale planuje się również wydatki inwestycyjne w kwocie 30 000 zł, z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej na krytą pływalnię miejską. Na zadania w zakresie kultury fizycznej przeznaczona jest kwota 93 000 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 – 2 652 zł.

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

3) Dział 852 – Pomoc społeczna – 3 392 400 zł.

Przeznaczenie dotacji celowej z zakresu pomocy społecznej jest następujące:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 40 000 zł
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 3 385 400 zł.

Plan wydatków budżetowych na 2013 r. wynosi 38 933 646 zł, z czego na wydatki inwestycyjne zaplanowano 4 819 200 zł.

Zadłużenie gminy na 01.01.2013 r. wynosi 5 100 000 zł.

Spłata pożyczki przypadająca na 2013r. kredytów w kwocie 1 000 000 zł i dokonana będzie z emisji obligacji komunalnych.

Deficyt budżetowy na 2012 r. wynosi 2 000 000 zł i będzie sfinansowany również emisją obligacji komunalnych