

UCHWAŁA NR XV/97/04
RADY MIASTA SIEMIATYCZE

z dnia 18 lutego 2004 r.

w sprawie budżetu miasta na 2004 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. c, d, e i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 48, ust.1, art. 52, art.116, art.122, art.124, art.128 ust.2 i art.134 ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz.1611. Nr 189, poz. 1851) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) dochody budżetu miasta w wysokości - 20 008 215 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) wydatki budżetu miasta w wysokości - 19 676 215 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych - 1 075 429 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 4) nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 332 000 zł przeznacza się na spłatę rat pożyczek w 2004 r.

§ 2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu miasta zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 180 000 zł.

§ 4. 1.Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2004 r.wysokość środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów ujętych w załączniku Nr 5 do kwoty nie przekraczającej jednorazowo 3 300 000 zł.

§ 5. Ustala się:

- 1) plan przychodów środków specjalnych gminy w kwocie 375 200 zł oraz wydatków w kwocie 381 950 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6;
- 2) plan przychodów zakładów budżetowych gminy w kwocie 4 318 000 zł, w tym dotacje z budżetu w kwocie 2160 000 zł oraz wydatków zakładów budżetowych w kwocie 4 321 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7;
- 3) dotacje podmiotowe instytucjom kultury w łącznej kwocie 950 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8;
- 4) dotacje celowe podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w

łączonej kwocie 83 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 6. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 130 000 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 200 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 7. Dochody w kwocie 260 000 zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 8. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu miasta stanowiącą załącznik Nr 11.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu;
- 2) przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków (za wyjątkiem zwiększenia środków na wynagrodzenia podległym jednostkom organizacyjnym gminy).

§ 10. 1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza Miasta w roku budżetowym w kwocie 500 000 zł.

2. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza Miasta w roku budżetowym w kwocie 200 000 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach, aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy;
- 2) zaciągania długu (zobowiązań) oraz spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 i w załączniku Nr 4;
- 3) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 200 000 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Zdzisław Warpechowski

DOCHODY

| Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | § | Plan na 2004 r. |
|--|------------|----------|------|-------------------|
| I. Dochody z podatków i opłat lokalnych mienia komunalnego i pozostałe. | | | | 11 676 900 |
| Rolnictwo i łowiectwo | 010 | | | 400 |
| Pozostała działalność | | 01095 | | 400 |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | 0750 | 400 |
| Gospodarka mieszkaniowa. | 700 | | | 707 000 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 70005 | | 707 000 |
| Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | | | 0470 | 80 000 |
| 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 | 120 000 |
| Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | | | 0760 | 4 000 |
| Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | | | 0770 | 500 000 |
| Pozostałe odsetki | | | 0920 | 1 000 |
| Wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 2 000 |
| Administracja publiczna | 750 | | | 4 000 |
| Urzędy gmin | | 75023 | | 4 000 |
| Wpływy z usług | | | 0830 | 1 000 |
| Wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 3 000 |
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 756 | | | 10 510 300 |
| Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | 75601 | | 30 000 |
| Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej | | | 0350 | 30 000 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych | | 75615 | | 5 976 300 |

| | | | | |
|--|------------|-------|------|---------------|
| Podatek od nieruchomości | | | 0310 | 4 720 000 |
| Podatek rolny | | | 0320 | 75 000 |
| Podatek leśny | | | 0330 | 10 000 |
| Podatek od środków transportowych | | | 0340 | 690 000 |
| Podatek od spadków i darowizn | | | 0360 | 25 000 |
| Podatek od posiadania psów | | | 0370 | 1 000 |
| Wpływy z opłaty targowej | | | 0430 | 110 000 |
| Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe | | | 0450 | 300 |
| Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | | | 0460 | - |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | | | 0500 | 300 000 |
| Wpływy z różnych opłat | | | 0690 | 5 000 |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | 0910 | 40 000 |
| Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 75618 | | 604 000 |
| Wpływy z opłaty skarbowej | | | 0410 | 330 000 |
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | | | 0480 | 260 000 |
| Wpływy z różnych opłat | | | 0690 | 10 000 |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | 0910 | 4 000 |
| Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 75621 | | 3 900 000 |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych | | | 0010 | 3 700 000 |
| Podatek dochodowy od osób prawnych | | | 0020 | 200 000 |
| Różne rozliczenia | 758 | | | 500 |
| Różne rozliczenia finansowe | | 75814 | | 500 |
| Pozostałe odsetki | | | 0920 | 500 |
| Oświata i wychowanie | 801 | | | 7 200 |
| Szkoły podstawowe | | 80101 | | 4 100 |
| 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 | 4 000 |
| Pozostałe odsetki | | | 0920 | 100 |
| Gimnazja | | 80110 | | 3 100 |
| 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 | 3 000 |
| Pozostałe odsetki | | | 0920 | 100 |
| Pozostała działalność | | 80195 | | - |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | | 2030 | - |
| Pomoc społeczna | 852 | | | 10 000 |

| | | | | |
|--|------------|-------|------|------------------|
| Dodatki mieszkaniowe | | 85215 | | - |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | | 2030 | - |
| Ośrodki pomocy społecznej | | 85219 | | - |
| Pozostałe odsetki | | | 0920 | - |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 85228 | | 10 000 |
| Wpływy z usług | | | 0830 | 10 000 |
| Pozostała działalność | | 85295 | | - |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | | 2030 | - |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | | 436 000 |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 90001 | | 260 000 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | | | 6330 | 260 000 |
| Pozostała działalność | | 90095 | | 176 000 |
| Wpływy z różnych opłat | | | 0690 | - |
| 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 | 170 000 |
| Wpływy z usług | | | 0830 | 3 000 |
| Pozostałe odsetki | | | 0920 | 2 000 |
| Wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 1 000 |
| Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | | 6260 | - |
| Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł | | | 6290 | - |
| Kultura fizyczna i sport | 926 | | | 1 500 |
| Instytucje kultury fizycznej | | 92604 | | 1 500 |
| Wpływy z usług | | | 0830 | 1 500 |
| II. Dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone | | | | 1 075 429 |
| Działalność usługowa | 710 | | | 1 000 |
| Cmentarze | | 71035 | | 1 000 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | | 2020 | 1 000 |
| Administracja publiczna | 750 | | | 91 000 |
| Urzędy wojewódzkie | | 75011 | | 91 000 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | 2010 | 91 000 |

| | | | | |
|---|------------|-------|------|-------------------|
| Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 751 | | | 2 429 |
| Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. | | 75101 | 2010 | 2 429 |
| Wybory do sejmu i senatu | | 75108 | 2010 | - |
| Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | 75109 | 2010 | - |
| Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | | 75110 | 2010 | - |
| Pomoc społeczna | 852 | | | 981 000 |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | | 85213 | 2010 | 21 000 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | | 85214 | 2010 | 652 000 |
| Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | | 85216 | 2010 | 63 000 |
| Ośrodki pomocy społecznej | | 85219 | 2010 | 245 000 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | | - |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 90015 | 2010 | - |
| Budowa nowych punktów świetlných | | | 6310 | - |
| III. Różne rozliczenia | 758 | | | 7 255 886 |
| Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 75801 | 2920 | 6 752 635 |
| Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin | | 75802 | 2920 | - |
| Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin | | 75805 | 2920 | - |
| Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | | 75807 | 2920 | 226 726 |
| Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | | 75831 | 2920 | 276 525 |
| Dochody ogółem: I + II + III. | | | | 20 008 215 |

Przewodniczący Rady Miasta
Zdzisław Warpechowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/97/04
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 18 lutego 2004 r.

WYDATKI

| Dział Rozdział | Nazwa Działu Rozdziału | Plan na 2004 r | w tym: | | | | | | |
|-------------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|
| | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | wydatki majątkow | Inwesty- cyjne |
| | | | | Wynagro- dzenia | Pochodne od wynagrodz. | Dotacje | wydat. na obsługę długu | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 000 | 2 000 | | | | | | |
| 600 | Transport i łączność | 565 000 | 355 000 | | | | | 210 000 | 210 000 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 165 000 | 165 000 | | | | | | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 400 000 | 190 000 | | | | | 210 000 | 210 000 |
| 630 | Turystyka | 20 000 | 20 000 | | | | | | |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 20 000 | 20 000 | | | | | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 110 000 | 110 000 | | | 60 000 | | | |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 60 000 | 60 000 | | | 60 000 | | | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 50 000 | 50 000 | | | | | | |
| 710 | Działalność usługowa | 72 000 | 72 000 | | | | | | |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|----------------|---|---|----------------|---------------|
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 60 000 | 60 000 | | | | | | |
| 71014 | Opracowanie geodetyczne i kartograficzne | 1 000 | 1 000 | | | | | | |
| 71035 | Cmentarze | 11 000 | 11 000 | | | | | | |
| 750 | Administracja publiczna | 2 826 000 | 2 806 000 | 1 981 000 | 335 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 91 000 | 91 000 | 76 000 | 15 000 | | | | |
| 75022 | Rady gmin | 95 000 | 95 000 | | | | | | |
| 75023 | Urzędy gmin | 2 600 000 | 2 580 000 | 1 905 000 | 320 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 75095 | Pozostała działalność | 40 000 | 40 000 | | | | | | |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 429 | 2 429 | | | | | | |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 429 | | | | | | | |
| 75108 | Wybory do sejmu i senatu | - | | | | | | | |
| 75109 | Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików | - | | | | | | | |
| 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | - | | | | | | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 190 000 | 40 000 | | | | | 150 000 | 15 000 |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------|---------|
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 30 000 | 30 000 | | | | | | |
| 75414 | Obrona cywilna | 10 000 | 10 000 | | | | | | |
| 75495 | Pozostała działalność | 150 000 | - | | | | | 150 000 | 150 000 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej | 25 000 | 25 000 | | | | | | |
| 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 25 000 | 25 000 | | | | | | |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 30 000 | 30 000 | | | | 30 000 | | |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 30 000 | 30 000 | | | | 30 000 | | |
| 758 | Różne rozliczenia | 180 000 | 180 000 | | | | | | |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | - | - | | | | | | |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 180 000 | 180 000 | | | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 9 900 000 | 9 900 000 | 5 460 000 | 1 130 000 | 2 100 000 | | | |
| 80101 | Szkoły Podstawowe | 4 560 000 | 4 560 000 | 3 120 000 | 630 000 | | | | |
| 80104 | Przedszkola | 2 100 000 | 2 100 000 | | | 2 100 000 | | | |
| 80110 | Gimnazja | 3 190 000 | 3 190 000 | 2 340 000 | 500 000 | | | | |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------|--|------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---|----|----|
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 12 000 | 12 000 | | | | | | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 30 000 | 30 000 | | | | | | |
| 80195 | Pozostała działalność | 8 000 | 8 000 | | | | | | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 260 000 | 260 000 | | | 78 000 | | | |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 260 000 | 260 000 | | | 78 000 | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 136 000 | 2 136 000 | 325 000 | 60 000 | | | | |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 21 000 | 21 000 | | | | | | |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 852 000 | 852 000 | | | | | | |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 700 000 | 700 000 | | | | | | |
| 85216 | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 63 000 | 63 000 | | | | | | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społeczne | 430 000 | 430 000 | 325 000 | 60 000 | | | | |
| 85295 | Pozostała działalność (dożywianie uczniów) | 70 000 | 70 000 | | | | | | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 444 000 | 444 000 | 358 000 | 86 000 | | | | |
| 85401 | Świetlice szkolne | 444 000 | 444 000 | 358 000 | 86 000 | | | | |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 470 786 | 750 786 | | | | | 720 000 | 720 000 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 35 000 | 35 000 | | | | | | |
| 90003 | Oczyszczanie miast | 120 000 | 120 000 | | | | | | |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach | 40 000 | 40 000 | | | | | | |
| 90005 | Ochrona powietrza, atmosfery i klimatu | 5 000 | 5 000 | | | | | | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 510 000 | 400 000 | | | | | 110 000 | 110 000 |
| 90095 | Pozostała działalność | 760 786 | 150 786 | | | | | 610 000 | 610 000 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 950 000 | 950 000 | | | 950 000 | | | |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 600 000 | 600 000 | | | 600 000 | | | |
| 92116 | Biblioteki | 350 000 | 350 000 | | | 350 000 | | | |
| 92195 | Pozostała działalność | - | - | | | | | | |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 493 000 | 493 000 | 226 000 | 47 000 | 5 000 | | | |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 485 000 | 485 000 | 226 000 | 47 000 | | | | |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 8 000 | 8 000 | | | 5 000 | | | |
| Wydatki ogółem: | | 19 676 215 | 18 576 215 | 8 350 000 | 1 658 000 | 3 193 000 | 30 000 | 1 100 000 | 1 100 000 |

Przewodniczący Rady Miasta
Zdzisław Warpechowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XV/97/04
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 18 lutego 2004 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

| Dział | Rozdział | Nazwa działu –rozdziału | Dochody plan na 2004 r. | Wydatki plan na 2004 r. | w złotych | | | |
|------------|--------------|---|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|--|
| | | | | | Wynagrodzenia | Poch. od wynagrodzeń | Wydatki inwestycyjne | Doch. budż. państwa związ. z realiz. zad. zlec. j.s.t. |
| 710 | | Działalność usługowa | 1 000 | 1 000 | | | | |
| | 71035 | Cmentarze | 1 000 | 1 000 | | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 91 000 | 91 000 | 76 000 | 15 000 | - | 27 000 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 91 000 | 91 000 | 76 000 | 15 000 | - | 27 000 |
| 751 | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 429 | 2 429 | | | - | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 981 000 | 981 000 | | | - | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej | 21 000 | 21 000 | | | | |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 652 000 | 652 000 | | | | |
| | 85216 | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 63 000 | 63 000 | | | | |
| | 85219 | Ośrodki Pomocy Społecznej | 245 000 | 245 000 | 192 000 | 38 000 | | |
| | | Ogółem: | 1 075 429 | 1 075 429 | 268 000 | 53 000 | - | 27 000 |

Przewodniczący Rady Miasta
Zdzisław Warpechowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XV/97/04
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 18 lutego 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2004 R.

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|------------|--|----------------|
| I. | Przychody – ogółem | 290 000 |
| | w tym: | |
| | 1. Nadwyżka z lat ubiegłych | - |
| | 2. Wolne środki | 290 000 |
| | 3. Kredyty długoterminowe | - |
| | 4. Pożyczki długoterminowe | - |
| | 5. Spłaty pożyczek udzielonych | - |
| | 6. Przychody z prywatyzacji majątku gminy | - |
| | 7. Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę | - |
| II. | Rozchody - ogółem | 622 000 |
| | w tym: | |
| | 1. spłaty kredytów długoterminowych | 97 200 |
| | 2. spłaty pożyczek długoterminowych | 524 800 |
| | 3. pożyczki udzielone | - |
| | 4. wykup papierów wartościowych | - |

III. Informacje uzupełniające

- | | |
|--|---------|
| 1. Nadwyżka dochodów nad wydatkami w 2004 r. przeznaczona na spłatę pożyczki w kwocie | 332 000 |
|--|---------|

Przewodniczący Rady Miasta
Zdzisław Warpechowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XV/97/04
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 18 lutego 2004 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2004 R.

| Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja | Rok <u>rozpocz.</u> <u>zakończ.</u> | Wartość kosztorys. Zadania | Dotychczas poniesione wydatki (do końca ub r.) | Pozostała ość środków na r-ku inwestycyjnym | Środki wynikające z planów na 2004 r ogółem w zł | w tym: | | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------------------|--|---|--|-------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| | | | | | | środki własne budżetowe | środki z własnych funduszy celowych | wpłaty ludności | środki z budżetu państwa | dotacje bezzwr. z funduszy celowych | kredyty i pożyczki |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| I. Zadania kontynuowane | | | | | | | | | | | |
| 1. Modernizacja oczyszczalni ścieków (rozruch technologiczny) | <u>2000</u> <u>2004</u> | 10 920 000 | 10 660 000 | - | 260 000 | - | 100 000 | - | - | 160 000 | - |
| 2. Kapitałny remont zbiorników na zalewie I i II | <u>2002</u> <u>2004</u> | 515 000 | 365 000 | - | 150 000 | - | 50 000 | - | - | 100 000 | - |
| II. Zadania noworozpoczynane | | | | | | | | | | | |
| 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. B. Głowackiego i Powstania Styczniowego | <u>2004</u> <u>2005</u> | 3 300 000 | 15 000 | - | 200 000 | 150 000 | 50 000 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---------|--------|---|---------|---------|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| 2. Rozpoczęcie budowy budynku socjalnego w ul. Armii Krajowej | 2004 2005 | 200 000 | - | - | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - | - |
| 3. Przebudowa linii energetycznej oświetleniowej w ul. 11-Listopada | 2004 | 50 000 | - | - | 50 000 | 50 000 | - | - | - | - | - |
| 4. Wykonanie monitoringu w części miasta | 2004 | 160 000 | 10 000 | - | 150 000 | 150 000 | - | - | - | - | - |
| 5. Wykonanie dokumentacji na halę widowiskowo-sportową | 2004 | 50 000 | - | - | 50 000 | 50 000 | - | - | - | - | - |
| 6. Budowa ściany bocznej basenu w zalewie Nr 1 | 2004 | 50 000 | - | - | 50 000 | 50 000 | - | - | - | - | - |
| 7. Wykonanie instalacji elektrycznej w ul. Obrońców Wizny | 2004 | 60 000 | - | - | 60 000 | 60 000 | - | - | - | - | - |
| 8. Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Plażowej | 2004 | 50 000 | - | - | 50 000 | 50 000 | - | - | - | - | - |
| 9. Przebudowa ulicy Ciechanowieckiej | 2004 | 30 000 | - | - | 30 000 | 30 000 | - | - | - | - | - |
| 10. Budowa pasa pieszo-rowerowego w ul. Górnej - II etap | 2004 | 30 000 | - | - | 30 000 | 30 000 | - | - | - | - | - |
| 11. Wykonanie chodników w ulicach: Świętojańskiej, | 2004 | 50 000 | - | - | 50 000 | 50 000 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|-------------------|-------------------|---|------------------|----------------|----------------|---|---|----------------|---|
| Małopolskiej, Chopina i Ks. Ściegiennego | | | | | | | | | | | |
| 12. Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Drohiczyńskiej i Wysokiej | 2004 | 50 000 | - | - | 50 000 | 50 000 | - | - | - | - | - |
| 13. Urząd Miasta zakup kserokopiarki | 2004 | 20 000 | - | - | 20 000 | 20 000 | - | - | - | - | - |
| Ogółem: | | 15 535 000 | 11 050 000 | - | 1 300 000 | 840 000 | 200 000 | - | - | 260 000 | - |

Przewodniczący Rady Miasta

Zdzisław Warpechowski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XV/97/04
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 18 lutego 2004 r.

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2004 R.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki i określenie środka specjalnego | Stan środków obrotowych na 1.01.2004 r. | Przychody na 2004 r. | Wydatki na 2004 r. | Stan środków obrotowych na 31.12.2004 r. |
|-----|-------|----------|---|---|----------------------|--------------------|--|
| 1. | 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa Nr 1 Środki gospodarcze | 1 500 | 36 900 | 36 950 | 1 450 |
| | 854 | 85401 | Środki żywnościowe | 9 000 | 119 000 | 124 000 | 4 000 |
| 2. | 801 | 80110 | Gimnazjum Nr 1 Środki gospodarcze | 1 000 | 11 300 | 12 000 | 300 |
| | 854 | 85401 | Środki żywnościowe | 3 500 | 44 000 | 45 000 | 2 500 |
| 3. | 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa Nr 3 Środki gospodarcze | 9 000 | 66 000 | 66 000 | 9 000 |
| | 854 | 85401 | środki żywnościowe | 4 000 | 98 000 | 98 000 | 4 000 |
| | | | Razem: | 28 000 | 375 200 | 381 950 | 21 250 |

Przewodniczący Rady Miasta
Zdzisław Warpechowski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XV/97/04
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 18 lutego 2004 r.

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2004 R.

| Lp. | Nazwa zakładu | Stan środków obrotowych na 1.01.2004 r. | Przychody na 2004 r. | w tym: dotacja z budżetu | Zakres dotacji | Wydatki na 2004 r. | w tym: wpłata do budżetu | Stan środków obrotowych na 31.12.2004 r. |
|---------------|---------------------------------|---|----------------------|--------------------------|--|--------------------|--------------------------|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1. | Zespół ds. Przedszkoli | 10 000 | 2 701 000 | 2 100 000 | dopłata do płac i pochodnych | 2 701 000 | - | 10 000 |
| 2. | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 4 000 | 1 617 000 | 60 000 | dopłata do kosztów utrzymania mieszkań socjalnych oraz do bieżących remontów budynków mieszkalnych będących własnością gminy | 1 620 000 | - | 1 000 |
| Razem: | | 14 000 | 4 318 000 | 2 160 000 | | 4 321 000 | - | 11 000 |

Przewodniczący Rady Miasta
Zdzisław Warpechowski

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XV/97/04
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 18 lutego 2004 r.

DOTACJE PODMIOTOWE INSTYTUCJOM KULTURY NA 2004 R.

| Lp. | Nazwa jednostki | Kwota dotacji | Zakres podmiotowy |
|-----------------|------------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1. | Miejska Biblioteka Publiczna | 350 000 | dotacja na wydatki bieżące |
| 2. | Siemiatycki Ośrodek Kultury | 600 000 | dotacja na wydatki bieżące |
| Ogółem : | | 950 000 | |

Przewodniczący Rady Miasta
Zdzisław Warpechowski

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XV/97/04
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 18 lutego 2004 r.

DOTACJE CELOWE PODMIOTOM
NIE ZALICZONYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2004 R.

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa podmiotu | Dotacje z budżetu | Przeznaczenie dotacji |
|------------|--------------|-----------------|--|--------------------------|--|
| 1. | 851 | 85154 | Caritas Diecezji Drohiczyńskiej Oddział w Siemiatyczach ul. 3 Maja 2 | 40 000 zł | Dotacja celowa na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej i stołówki otwartej dla ludzi bezdomnych zgodnie z umową. |
| 2. | 851 | 85154 | Stowarzyszenie Klubu AA „IGNIS” w Siemiatyczach ul. 11 Listopada 44 | 10 000 zł | Dotacja na utrzymanie klubu i obiektu na podstawie umowy do 31.V.2004 r. |
| 3. | 851 | 85154 | Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach ul. Powstania Styczniowego | 5 000 zł | Dotacja celowa na prowadzenie spotkań z młodzieżą i dziećmi w celu rozwiązywania problemów związanych z profilaktyką alkoholową zgodnie z umową do 31.V.2004 |
| 4. | 851 | 85154 | Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Siemiatyczach ul. Sikorskiego | 5 000 zł | Dotacja celowa na prowadzenie spotkań z młodzieżą i dziećmi w celu rozwiązywania problemów związanych z profilaktyką alkoholową zgodnie z umową do 31.V.2004 |
| 5. | 851 | 85154 | Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Siemiatyczach ul. 3 Maja | 8 000 zł | Dotacja celowa na prowadzenie kawiarenki bezalkoholowej oraz prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych do 31.V.2004 r. |

| | | | | | |
|----------------|-----|-------|---|------------------|---|
| 6. | 851 | 85154 | Komenda Hufca związku Harcerstwa Polskiego w Siemiatyczach | 5 000 zł | Dotacja celowa na organizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży oraz prowadzenie zajęć o tematyce przeciwdziałaniu alkoholizmowi, organizacja „Roku Harcerskiego” do 31.V.2004 r. |
| 7. | 851 | 85154 | Parafialny Ośrodek Miłosierdzia przy Parafii Prawosławnej Św. Piotra i Pawła w Siemiatyczach. | 5 000 zł | Dotacja celowa na prowadzenie świetlicy środowiskowej zgodnie z umową. |
| 8. | 926 | 92605 | Towarzystwo Sportowe Siemiatycze | 5 000 zł | Dotacja celowa na dofinansowanie eliminacji Mistrzostw Polski Juniorów w piłkę ręczną oraz udziału w ogólnopolskich rozgrywkach piłki ręcznej zgodnie z umową do 31.V.2004 r. |
| Ogółem: | | | | 83 000 zł | |

Przewodniczący Rady Miasta
Zdzisław Warpechowski

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XV/97/04
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 18 lutego 2004 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I
GOSPODARKI WODNEJ NA 2004 R.**

| | |
|---|-----------|
| 1. Stan środków obrotowych na początek roku | - 86 830 |
| 2. Przychody ogółem: | - 130 000 |
| w tym : | |
| 1) wpływy własne | - 1 000 |
| 2) przelew od wojewody za gospodarcze korzystanie ze środowiska | - 125 000 |
| 3) przelew z tytułu kar od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska | - 4 000 |
| 3. Wydatki ogółem : | - 200 000 |
| w tym na : | |
| 1) rozruch technologiczny oczyszczalni ścieków | - 100 000 |
| 2) budowa kanalizacji sanitarnej ul. B. Głowackiego i Powstania Styczniowego | - 50 000 |
| 3) remont budowli piętrzącej na zbiorniku wodnym | - 50 000 |
| 4. Stan środków na koniec roku (1 + 2 - 3) | - 16 830 |

Przewodniczący Rady Miasta
Zdzisław Warpechowski

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XV/97/04
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 18 lutego 2004 r.

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 R.**

| Wyszczególnienie | Kwota w zł |
|--|-------------------|
| I. Stan długu na dzień 31 grudnia 2003 r. | 4 872 200 |
| 1. Emisja papierów wartościowych | - |
| 2. Zaciągnięte kredyty | 97 200 |
| 3. Zaciągnięte pożyczki – transza 2003 r | 4 695 000 |
| 4. Przyjęte depozyty | 80 000 |
| w tym: depozyty zbywalne | - |
| 5. Zobowiązania wymagalne: | - |
| a) z tytułu poręczeń i gwarancji | - |
| b) jednostek budżetowych | - |
| w tym z tytułu : | |
| - dostawy towarów i usług | - |
| - składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | - |
| c) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | - |
| II. Planowane zwiększenie długu w 2004 r. | - |
| 1. Kwota przypadającej transzy pożyczek długoterminowych | - |
| 2. Zobowiązania wymagalne na koniec 2004 r. | - |
| a) jednostek budżetowych | - |
| b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | - |
| Wartość długu ogółem (I + II) | 4 872 200 |
| III. Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2004 r. | 622 000 |
| 1. Kwoty spłaconych rat kredytów | 97 200 |
| 2. Kwoty spłaconych rat pożyczek | 524 800 |
| 3. Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów | - |
| 4. Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych z tytułu poręczeń | - |
| IV. Ogółem dług na 31 grudnia 2004 r. (I + II – III) | 4 250 200 |
| V. Planowane dochody na 2004 r. | 20 008 215 |
| % (IV : V) | 21,2 % |

Przewodniczący Rady Miasta
Zdzisław Warpechowski

PROGNOZOWANA SYTUACJA FINANSOWA GMINY MIEJSKIEJ SIEMIATYCZE
NA LATA 2004 – 2010

I. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2003 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie : 97 200 + 1 110 897 + 3 664 103 = 4 872 200 zł

3. 1. Cel kredytu: budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Drohiczyńskiej i Kilińskiego

- nazwa banku: Bank Ochrony Środowiska
- kwota kredytu: 500 000 + 214 000 + 390 383 + 191 143 = 1 295 526 zł
- kwota odsetek: 130 500 + 93 000 + 88 270 + 39 546 = 351 316 zł
- kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2003 r. : 500 000 + 214 000 + 293 183 + 191 143 = 1 198 326 zł
- kwota spłaconych odsetek na dzień 31.12.2003 r. : 130 500 + 93 000 + 78 816 + 43 200 = 345 516 zł
- pozostaje do spłaty zgodnie z umowami:

2004 r. – kwota kredytu: 97 200 zł
kwota odsetek: 5 800 zł
razem: 103 000 zł

4. 2. Cel pożyczki: modernizacja oczyszczalni ścieków

- nazwa pożyczkodawcy : Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
- kwota pożyczki: 1 110 897 zł
- kwota odsetek: 224 044 zł
- pozostaje do spłaty zgodnie z umową:

| | <u>kwota pożyczki:</u> | <u>kwota odsetek:</u> | <u>razem:</u> |
|---------|------------------------|-----------------------|-------------------|
| 2004 r. | 124 800 zł | 14 000 zł | 138 800 zł |
| 2005 r. | 150 097 zł | 62 000 zł | 212 097 zł |
| 2006 r. | 176 000 zł | 52 330 zł | 228 330 zł |
| 2007 r. | 176 000 zł | 42 650 zł | 218 650 zł |
| 2008 r. | 176 000 zł | 33 040 zł | 209 040 zł |
| 2009 r. | 176 000 zł | 16 434 zł | 192 434 zł |
| 2010 r. | <u>132 000 zł</u> | <u>3 590 zł</u> | <u>135 590 zł</u> |
| | 1 110 897 zł | 224 044 zł | 1 334 941 zł |

5. 3. Cel pożyczki: modernizacja oczyszczalni ścieków

- nazwa pożyczkodawcy: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
- kwota pożyczki - 3 664 103 zł
- kwota odsetek - 154 480 zł
- pozostaje do spłaty (zgodnie z umową) :

kwota pożyczki: kwota odsetek: razem:

| | | | |
|---------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 2004 r. | 400 000 zł | 10 200 zł | 410 200 zł |
| 2005 r. | 400 000 zł | 42 640 zł | 442 640 zł |
| 2006 r. | 500 000 zł | 38 640 zł | 538 640 zł |
| 2007 r. | 600 000 zł | 30 080 zł | 630 080 zł |
| 2008 r. | 600 000 zł | 17 640 zł | 617 640 zł |
| 2009 r. | 800 000 zł | 11 640 zł | 811 640 zł |
| 2010 r. | <u>364 103 zł</u> | <u>3 640 zł</u> | <u>367 743 zł</u> |
| | 3 664 103 zł | 154 480 zł | 3 818 583 zł |

Przewodniczący Rady Miasta
Zdzisław Warpechowski

II. PROGNOZA BUDŻETU GMINY I SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

w pełnych złotych

| | Wyszczególnienie | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|----------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|
| A | Dochody ogółem: | 20 008 215 | 21 175 000 | 22 700 000 | 23 800 000 | 24 000 000 | 24 500 000 | 24 800 000 |
| B | Wydatki ogółem: | 19 676 215 | 20 624 903 | 22 024 000 | 23 024 000 | 23 224 000 | 23 524 000 | 24 303 897 |
| | w tym: | | | | | | | |
| | - wydatki bieżące | 18 576 215 | 19 724 903 | 21 024 000 | 21 824 000 | 21 924 000 | 21 524 000 | 21 803 897 |
| | - wydatki inwestycyjne | 1 100 000 | 900 000 | 1 000 000 | 1 200 000 | 1 300 000 | 2 000 000 | 2 500 000 |
| C | Wynik finansowy (A-B) + wolne środki | 332 000 | 550 097 | 676 000 | 776 000 | 776 000 | 976 000 | 496 103 |
| D | Spłata kredytów i pożyczek | 652 000 | 654 737 | 766 970 | 848 730 | 826 680 | 1 004 074 | 503 333 |
| | w tym: | | | | | | | |
| | - spłata kredytów | 622 000 | 550 097 | 676 000 | 776 000 | 776 000 | 976 000 | 496 103 |
| | - spłata odsetek | 30 000 | 104 640 | 90 970 | 72 730 | 50 680 | 28 074 | 7 230 |
| E | Kwota udzielonych poręczeń | - | - | - | - | - | - | - |
| F | Razem: D + E | 652 000 | 654 737 | 766 970 | 848730 | 826 680 | 1004 074 | 503 333 |
| G | (F:A) - % | 3,30 % | 3,10 % | 3,38 % | 3,57 % | 3,45 % | 4,10 % | 2,03 % |

Przewodniczący Rady Miasta

Zdzisław Warpechowski