

UCHWAŁA NR XXIII/145/04
RADY MIASTA SIEMIATYCZE

z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu miasta na 2005 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; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 148 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 - 22 076 110 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 2) wydatki budżetu miasta w wysokości – 21 822 110 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych – 2 553 918 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 3
- 4) nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 254 000 zł przeznacza się na spłatę rat pożyczek w 2005 r.

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

Nr 4.

§ 3. Ustala się: rezerwę ogólną w kwocie 150 000 zł.

§ 4. 1.Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2005 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 4 500 000 zł.

§ 5. Ustala się:

- 1) plan przychodów środków specjalnych gminy w kwocie 398 800 zł oraz wydatków w kwocie 403 045 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 6;
- 2) plan przychodów zakładów budżetowych gminy w kwocie 3 808 600 zł, w tym

3) dotacje z budżetu w kwocie 2 150 000 zł oraz wydatków zakładów budżetowych w kwocie 3 808 100 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 7;

4) dotacje podmiotowe instytucjom kultury w łącznej kwocie 990 000 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 8;

5) dotacje celowe w łącznej kwocie 140 000 zł na zadania wymienione w załączniku Nr 9.

§ 6. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 123 000 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 250 000 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.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Zdzisław Warpechowski

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXIII/145/04

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 30 grudnia 2004 r.

DOCHODY

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2005 r.
I. Dochody z podatków i opłat lokalnych mienia komunalnego i pozostałe.				12 582 300
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			783 000
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		783 000
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	90 000
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	150 000
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	12 000
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			0770	520 000
Pozostałe odsetki			0920	1 000
Wpływy z różnych dochodów			0970	10 000
Administracja publiczna	750			7 000
Urzędy gmin		75023		7 000
Wpływy z usług			0830	2 000
Wpływy z różnych dochodów			0970	5 000
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	756			11 038 500
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		20 000
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej			0350	20 000
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		3 873 000
Podatek od nieruchomości			0310	3 540 000
Podatek rolny			0320	3 000
Podatek leśny			0330	5 500
Podatek od środków transportowych			0340	314 000
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	10 500

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		2 369 500
Podatek od nieruchomości			0310	1 460 000
Podatek rolny			0320	77 000
Podatek leśny			0330	5 500
Podatek od środków transportowych			0340	396 000
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	229 500
Podatek od spadków i darowizn			0360	55 000
Podatek od posiadania psów			0370	1 000
Wpływy z opłaty targowej			0430	110 000
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			0450	500
Wpływy z różnych opłat			0690	5 000
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	30 000
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		776 000
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	500 000
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	260 000
Wpływy z różnych opłat			0690	15 000
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	1 000
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		4 000 000
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	3 800 000
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	200 000
Różne rozliczenia	758			300
Różne rozliczenia finansowe		75814		300
Pozostałe odsetki			0920	300
Oświata i wychowanie	801			3 300
Szkoły podstawowe		80101		2 200
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	2 000
Pozostałe odsetki			0920	200
Gimnazja		80110		110
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	1 000
Pozostałe odsetki			0920	100
Pomoc społeczna	852			604 000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214		356 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	356 000
Ośrodki pomocy społecznej		85219		234 000
Pozostałe odsetki			2030	234 000

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		14 000
Wpływy z usług			0830	14 000
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			140 800
Pozostała działalność		90095		140 800
Wpływy z różnych opłat			0690	200
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	100 000
Wpływy z usług			0830	40 000
Pozostałe odsetki			0920	500
Wpływy z różnych dochodów			0970	100
Kultura fizyczna i sport	926			5 000
Instytucje kultury fizycznej		92604		5 000
Wpływy z usług			0830	5 000
II. Dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone				2 553 918
Działalność usługowa	710			4 500
Cmentarze		71035		4 500
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	4 500
Administracja publiczna	750			93 000
Urzędy wojewódzkie		75011		93 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	93 000
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			2 418
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.		75101	2010	2 418
Pomoc społeczna	852			2 454 000
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2010	2 183 000
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213	2010	22 000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214	2010	249 000
III. Różne rozliczenia	758			6 939 892
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	2920	6 443 286
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807	2920	32 268
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831	2920	464 338
Dochody ogółem: I + II + III.				22 076 110

Przewodniczący Rady Miasta

Zdzisław Warpechowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/145/04
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 30 grudnia 2004 r.

W Y D A T K I

Dział	Nazwa Działu	Plan na 2005 r.	w tym:						
			Rozdział	Rozdziału	wydatki bieżące	z tego:			
	wynagrodzenia	poходne od wynagrodz.				dotacje	wydat. na obsł. długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000	2 000						
600	Transport i łączność	610 000	290 000					320 000	320 000
60004	Lokalny transport zbiorowy	160 000	160 000						
60016	Drogi publiczne gminne	450 000	130 000					320 000	320 000
630	Turystyka	22 000	22 000						
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 000	22 000						
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000	100 000			50 000			
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	50 000	50 000			50 000			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000	50 000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	Działalność usługowa	41 000	41 000						
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000	20 000						
71014	Opracowanie geodetyczne i kartograficzne	1 000	1 000						
71035	Cmentarze	20 000	20 000						
750	Administracja publiczna	2 813 000	2 733 000	1 878 000	315 000			80 000	80 000
75011	Urzędy wojewódzkie	93 000	93 000	78 000	15 000				
75022	Rady gmin	95 000	95 000						
75023	Urzędy gmin	2 600 000	2 520 000	1 800 000	300 000			80 000	80 000
75095	Pozostała działalność	25 000	25 000						
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 418	2 418						
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 418	2 418						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 000	69 000					40 000	40 000
75405	Komenda powiatowa policji	15 000	15 000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000	50 000						
75414	Obrona cywilna	4 000	4 000						
75495	Pozostała działalność	40 000	-					40 000	40 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	20 000	20 000						
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20 000	20 000						
757	Obsługa długu publicznego	94 000	94 000				94 000		
75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	94 000	94 000				94 000		
758	Różne rozliczenia	150 000	150 000						
75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000	150 000						
801	Oświata i wychowanie	9 960 000	9 960 000	5 460 000	1 150 000	2 100 000			
80101	Szkoły Podstawowe	4 588 000	4 588 000	3 115 000	615 000	-			
80104	Przedszkola	2 100 000	2 100 000	-	-	2 100 000			
80110	Gimnazja	3 230 000	3 230 000	2 345 000	535 000	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 000	10 000						
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000	30 000						
80195	Pozostała działalność	2 000	2 000						
851	Ochrona zdrowia	260 000	260 000			140 000			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 000	260 000			140 000			
852	Pomoc społeczna	4 045 000	4 045 000	381 000	69 000				
85202	Domy Pomocy Społecznej	30 000	30 000						
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 183 000	2 183 000	26 000	5 000				
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22 000	22 000						
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	810 000	810 000						
85215	Dodatki mieszkaniowe	500 000	500 000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85219	Ośrodki pomocy społecznej	440 000	440 000	355 000	64 000				
85295	Pozostała działalność (dożywianie uczniów)	60 000	60 000						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	460 000	460 000	367 000	93 000				
85401	Świetlice szkolne	460 000	460 000	367 000	93 000				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 553 692	853 692					700 000	700 000
90002	Gospodarka odpadami	30 000	30 000						
90003	Oczyszczanie miast	125 000	125 000						
90004	Utrzymanie zieleni w miastach	35 000	35 000						
90005	Ochrona powietrza, atmosfery i klimatu	3 000	3 000						
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000	400 000					200 000	200 000
90095	Pozostała działalność	760 692	260 692					500 000	500 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 060 000	990 000			990 000		70 000	70 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	640 000	640 000			640 000			
92116	Biblioteki	420 000	350 000			350 000		70 000	70 000
926	Kultura fizyczna i sport	520 000	520 000	265 000	56 000				
92604	Instytucje kultury fizycznej	515 000	515 000	265 000	56 000				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000	5 000						
Wydatki ogółem:		21 822 110	20 612 110	8 351 000	1 683 000	3 280 000	94 000	1 210 000	1 210 000

Przewodniczący Rady Miasta

Zdzisław Warpechowski

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXIII/145/04

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 30 grudnia 2004 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdział	Nazwa działu –rozdziału	Dochody plan na 2005 r.	Wydatki plan na 2005 r.	w złotych			
					Wynagro dzenia	Poch. od wyna- grodeń	Wydatki inwestycyjne	Doch. budż. państwa związ. z realiz. zad. zlec. j.s.t.
710		Działalność usługowa	4 500	4 500				
	71035	Cmentarze	4 500	4 500				
750		Administracja publiczna	93 000	93 000	78 000	15 000		
	75011	Urzędy wojewódzkie	93 000	93 000	78 000	15 000		34 000
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 418	2 418				
852		Pomoc społeczna	2 454 000	2 454 000	26 200	5 200		
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 183 000	2 183 000	26 200	5 200		
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej	22 000	22 000				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	249 000	249 000				
		Ogółem:	2 553 918	2 553 918	104 200	20 200		

Przewodniczący Rady Miasta

Zdzisław Warpechowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIII/145/04
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 30 grudnia 2004r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2005 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I.	Przychody – ogółem	322 000
	w tym:	
	1. Nadwyżka z lat ubiegłych	-
	2. Wolne środki	322 000
	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	576 000
	w tym:	
	1. spłaty kredytów długoterminowych	
	2. spłaty pożyczek długoterminowych	576 000
	3. pożyczki udzielone	-
	4. wykup papierów wartościowych	-
III.	Informacje uzupełniające	
	1. Nadwyżka dochodów nad wydatkami w 2005 r. przeznaczona na spłatę pożyczek w kwocie	254 000 zł.

Przewodniczący Rady Miasta
Zdzisław Warpechowski

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XXIII/145/04

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 30 grudnia 2004 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2005 R.

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok <u>rozpoc</u> z. zakońc z.	Wartość kosztorys. Zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do końca ub r.)	Pozostała ość środków na r-ku inwestycyjnym	Środki wynikające z planów na 2005 r ogółem w zł	w tym:					
						środki własne budżetowe	środki z własn. fundusz celow.	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. Budowa monitoringu wizyjnego miasta – dalsza rozbudowa	<u>2004</u> 2005	160 000	120 000	-	40 000	40 000	-	-	-		-
2. Budowa hali widowiskowo-sportowej	<u>2004</u> 2006	4 200 000	80 000	-	600 000	100 000	-	-	-	500 000	-
3. Budowa kanalizacji w ul. B. Głowackiego i Powst. Styczniowego	<u>2004</u> 2006	6 000 000	100 000	-	1 900 000	-	100 000	-	-	1 000 000	800 000
4. Budowa budynku socjalnego	<u>2004</u> 2005	450 000	150 000	-	300 000	150 000	-	-	-	150 000	-
5. Instalacja urządzeń filtrujących wodę w basenie	<u>2004</u> 2005	300 000	150 000	-	150 000	150 000	-	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
II. Zadania noworozpoczynane											
1. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Plażowej	<u>2004</u> 2006	550 000	50 000	-	130 000	-	130 000	-	-	-	-
2. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Nowej	2005	40 000	-	-	40 000	20 000	20 000	-	-	-	-
3. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu do firmy „PRONAR”	2005	320 000	-	-	320 000	80 000	-	-	-	240 000	-
4. Remont ul. Drohiczyńskiej	2005	100 000	-	-	100 000	100 000	-	-	-	-	-
5. Budowa pasa pieszo-rowerowego przy ul. Górnej	2005	50 000	-	-	50 000	50 000	-	-	-	-	-
6. Budowa ul. Zielonej	2005	30 000	-	-	30 000	30 000	-	-	-	-	-
7. Budowa ul. Obrońców Wizny i Monte Casino	<u>2005</u> 2006	200 000	-	-	140 000	140 000	-	-	-	-	-
8. Wykonanie oświetlenia w ul. Pałacowej	2005	100 000	-	-	100 000	100 000	-	-	-	-	-
9. Wykonanie oświetlenia w ul. 11 Listopada	<u>2005</u> 2006	200 000	-	-	85 000	85 000	-	-	-	-	-
10. Wykonanie oświetlenia w ul. Lewandowskiego	2005	15 000	-	-	15 000	15 000	-	-	-	-	-
11. Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem do Urzędu Miasta	2005	80 000	-	-	80 000	80 000	-	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
12. Zakup programu „Projekt Biblioteki Publiczne-Internet-Informacje-Społeczeństwo” do Miejskiej Biblioteki Publicznej	2005	70 000	-	-	70 000	70 000	-	-	-	-	-
Ogółem:		12 865 000	650 000	-	4 150 000	1 210 000	250 000	-	-	1 890 000	800 000

Przewodniczący Rady Miasta

Zdzisław Warpechowski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIII/145/04
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 30 grudnia 2004 r.

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2005 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki i określenie środka specjalnego	Stan środków obrotowych na 1.01.2005 r.	Przychody na 2005 r.	Wydatki na 2005 r.	Stan środków obrotowych na 31.12.2005 r.
1.	801 854	80101 85401	Szkoła Podstawowa Nr 1 Środki gospodarcze Środki żywnościowe	1 200 8 000	34 100 120 000	34 200 124 000	1 100 4 000
2.	801 854	80110 85401	Gimnazjum Nr 1 Środki gospodarcze Środki żywnościowe	8 2 445	10 200 55 000	10 000 55 345	208 2 100
3.	801 854	80101 85401	Szkoła Podstawowa Nr 3 Środki gospodarcze środki żywnościowe	6 000 4 000	68 000 110 000	68 000 110 000	6 000 4 000
4.	600	60016	Urząd Miasta S-tycze Zajęcie pasa drogowego	250	1 500	1 500	250
			Razem:	21 903	398 800	403 045	17 658

Przewodniczący Rady Miasta
Zdzisław Warpechowski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIII/145/04
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 30 grudnia 2004 r.

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2005 R.

Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 1.01.2005 r.	Przychody na 2005 r.	w tym: dotacja z budżetu	Zakres dotacji	Wydatki na 2005 r.	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2005 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Zespół ds. Przedszkoli	180 000	2 600 100	2 100 000	dopłata do płac i pochodnych	2 600 100	-	180 000
2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1 030	1 208 500	50 000	dopłata do kosztów utrzymania mieszkań socjalnych oraz do bieżących remontów budynków mieszkalnych będących własnością gminy	1 208 000	-	1 530
Razem:		181 030	3 808 600	2 150 000		3 808 100	-	181 530

Przewodniczący Rady Miasta
Zdzisław Warpechowski

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXIII/145/04
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 30 grudnia 2004 r.

DOTACJE PODMIOTOWE INSTYTUCJOM KULTURY NA 2005 R.

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	Zakres podmiotowy
1.	Miejska Biblioteka Publiczna	350 000	dotacja na wydatki bieżące
2.	Siemiatycki Ośrodek Kultury	640 000	dotacja na wydatki bieżące
Ogółem :		990 000	

Przewodniczący Rady Miasta
Zdzisław Warpechowski

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXIII/145/04
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**DOTACJE CELOWE PRZEZNACZONE PODMIOTOM
NIE ZALICZONYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2005 R.
REALIZUJĄCYM ZADANIA N/W**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w zł
1.	851	85154	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	50 000
2.	851	85154	Prowadzenie stołówki dla osób ubogich oraz świetlic terapeutycznych	40 000
3.	851	85154	Realizacja programów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży w szczególności związanych z uzależnieniami	15 000
4.	851	85154	Popularyzacja turystyki kwalifikowanej	5 000
5.	851	85154	Podtrzymywanie polskiej tradycji narodowej	10 000
6.	851	85154	Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży	20 000
Ogółem:				140 000

Przewodniczący Rady Miasta
Zdzisław Warpechowski

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXIII/145/04
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I
GOSPODARKI WODNEJ NA 2005 R.**

1. Stan środków obrotowych na początek roku	- 130 000 zł
2. Przychody ogółem:	-
w tym :	
1) wpływy własne	- 1 000 zł
2) przelew od wojewody za gospodarcze	
3) korzystanie ze środowiska	- 120 000 zł
4) przelew z tytułu kar od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska	- 2 000 zł
3. Wydatki ogółem :	-
w tym na :	
1) budowa kanalizacji sanitarnej w ul. B. Głowackiego i Powstania Styczniowego	- 100 000 zł
2) budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Plażowwej	- 130 000 zł
3) budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowej	- 20 000 zł
4. Stan środków na koniec roku (1 + 2 - 3)	- 3 000 zł

Przewodniczący Rady Miasta
Zdzisław Warpechowski

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.**

Wyszczególnienie	Kwota w zł
I. Stan długu na dzień 31 grudnia 2004 r.	4 356 103
1. Emisja papierów wartościowych	-
2. Zaciągnięte kredyty	-
3. Zaciągnięte pożyczki	4 276 103
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 2005 r.	-
1. Kwota przypadającej transzy pożyczek długoterminowych	-
2. Zobowiązania wymagalne na koniec 2005 r.	-
a) jednostek budżetowych	-
b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	-
Wartość długu ogółem (I + II)	4 356 103
III. Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2005 r.	576 000
1. Kwoty spłaconych rat kredytów	-
2. Kwoty spłaconych rat pożyczek	576 000
3. Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów	-
4. Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych z tytułu poręczeń	-
IV. Ogółem dług na 31 grudnia 2005 r. (I + II – III)	3 780 103
V. Planowane dochody na 2005 r.	22 076 110
% (IV : V)	17,13 %

Przewodniczący Rady Miasta
Zdzisław Warpechowski

**PROGNOZOWANA SYTUACJA FINANSOWA GMINY MIEJSKIEJ SIEMIATYCZE
NA LATA 2005 – 2010**

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2004 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie : 1 012 000 + 3 264 103 =4 276 103 zł

1. Cel pożyczki: modernizacja oczyszczalni ścieków

- nazwa pożyczkodawcy : Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
- kwota pożyczki: 1 166 889 zł
- kwota odsetek: 224 044 zł
- pozostaje do spłaty zgodnie z umową:

	<u>kwota pożyczki:</u>	<u>kwota odsetek:</u>	<u>razem:</u>
2005 r.	176 000 zł	52 000 zł	228 000 zł
2006 r.	176 000 zł	42 000 zł	218 000 zł
2007 r.	176 000 zł	32 000 zł	208 000 zł
2008 r.	176 000 zł	23 000 zł	199 000 zł
2009 r.	176 000 zł	14 000 zł	190 000 zł
2010 r.	132 000 zł	3 600 zł	135 600 zł
	1 012 000 zł	166 600 zł	1 178 600 zł

2. 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) :

	<u>kwota pożyczki:</u>	<u>kwota odsetek:</u>	<u>razem:</u>
2005 r.	400 000 zł	42 000 zł	442 000 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.	364 103 zł	3 640 zł	367 743 zł
	3 264 103 zł	143 640 zł	3 407 743 zł

Przewodniczący Rady Miasta
Zdzisław Warpechowski

- II. PROGNOZA BUDŻETU GMINY I SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

w pełnych złotych

	Wyszczególnienie	2005	2006	2007	2008	2009	2010
A	Dochody ogółem:	22 076 110	22 700 000	23 800 000	24 000 000	24 500 000	24 800 000
B	Wydatki ogółem:	21 822 110	22 024 000	23 024 000	23 224 000	23 524 000	24 303 897
	w tym:						
	- wydatki bieżące	20 612 110	21 024 000	21 824 000	21 924 000	21 524 000	21 803 897
	- wydatki inwestycyjne	1 210 000	1 000 000	1 200 000	1 300 000	2 000 000	2 500 000
C	Wynik finansowy (A-B) + wolne środki	254 000 322 000	676 000	776 000	776 000	976 000	496 103
D	Spłata kredytów i pożyczek	670 000	756 640	838 080	816 640	1 001 640	503 343
	w tym:						
	- spłata kredytów	576 000	676 000	776 000	776 000	976 000	496 103
	- spłata odsetek	94 000	80 640	62 080	40640	25 640	7 240
E	Kwota udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-
F	Razem: D + E	670 000	756 640	838 080	816 640	1 001 640	503 343
G	(F:A) - %	3,03%	3,33%	3,52%	3,40%	4,09%	2,03%

Przewodniczący Rady Miasta

Zdzisław Warpechowski