

UCHWAŁA NR XXXII/192/05
RADY MIASTA SIEMIATYCZE

z dnia 28 grudnia 2005 r

w sprawie budżetu miasta na 2006r.

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, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz art. 48, ust.1, art. 109, art.112, art.116, art.117 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; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) dochody budżetu miasta w wysokości – 28 044 040 zł
 - zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 2) wydatki budżetu miasta w wysokości – 28 344 040 zł
 - zgodnie z załącznikiem Nr 2
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych – 3 509 555 zł
 - zgodnie z załącznikiem Nr 3
- 4) dochody w kwocie 300 000 zł przeznacza się na spłatę rat pożyczek w 2006 r.
- 5) deficyt budżetowy w kwocie 600 000 zł będzie sfinansowany pożyczką długoterminową.

§ 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 2006 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 6 000 000 zł.

§ 5. Ustala się:

- 1) plan dochodów własnych jednostek budżetowych w kwocie 369 200 zł oraz wydatków w kwocie 376 200 zł
 - zgodnie z załącznikiem Nr 6;
- 2) plan przychodów zakładów budżetowych gminy w kwocie 4 178 600 zł, w tym dotacje z budżetu w kwocie 2 230 000 zł oraz wydatków zakładów budżetowych w kwocie

4 179 100zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 7;

3) dotacje podmiotowe instytucjom kultury w łącznej kwocie 1 075 000 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 8;

4) 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 105 000 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 280 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 7. Dochody w kwocie 265 000 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. Przyjmuje się limit wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych UE zgodnie z załącznikiem nr12.

§ 10. 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).

§ 11. 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 500 000 zł.

§ 12. 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 300 000 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01stycznia 2006 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Zdzisław Warpechowski

2006-01-02 14:49:00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXII/192/05
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 28 grudnia 2005 r.

DOCHODY

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2006 r.
I. Dochody z podatków i opłat lokalnych mienia komunalnego i pozostałe.				18 065 582
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
Transport i łączność	600			12 000
Wpływy z różnych opłat		60016	0490	12 000
Gospodarka mieszkaniowa.	700			864 000
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		864 000
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	58 000
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t.			0490	5 000
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	145 000
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	640 000
Pozostałe odsetki			0920	2 000
Wpływy z różnych dochodów			0970	2 000
Administracja publiczna	750			10 000
Urzędy gmin		75023		10 000
Wpływy z usług			0830	6 000
Wpływy z różnych dochodów			0970	4 000
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	756			11 959 000

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, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek		75615		4 099 500
Podatek od nieruchomości			0310	3 752 000
Podatek rolny			0320	2 500
Podatek leśny			0330	6 000
Podatek od środków transportowych			0340	310 000
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	26 000
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	3 000
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		2 335 500
Podatek od nieruchomości			0310	1 500 000
Podatek rolny			0320	72 000
Podatek leśny			0330	5 500
Podatek od środków transportowych			0340	360 000
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	210 000
Podatek od spadków i darowizn			0360	52 000
Podatek od posiadania psów			0370	500
Wpływy z opłaty targowej			0430	100 000
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		804 000
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	520 000
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	265 000
Wpływy z różnych opłat			0690	18 000
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	1 000
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		4 700 000
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	4 500 000
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	200 000
Różne rozliczenia	758			8 000
Różne rozliczenia finansowe		75814		8 000

Pozostałe odsetki			0920	8 000
Pomoc społeczna	852			626 800
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214		326 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	326 000
Dodatki mieszkaniowe		85215	0970	800
Ośrodki Pomocy Społecznej		85219		237 000
Pozostałe odsetki			0920	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne gminy			2030	237 000
Pozostała działalność		85295	2030	48 000
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		15 000
Wpływy z usług			0830	15 000
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			-
Pomoc materialna dla uczniów		85415	2030	-
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			4 556 382
Wpływy z opłaty produktowej		90002	0400	-
Pozostała działalność		90095		4 556 382
Wpływy z różnych opłat			0690	1 100
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	107 000
Wpływy z usług			0830	40 000
Pozostałe odsetki			0920	700
Wpływy z różnych dochodów			0970	100
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			6290	-
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	900	90095	6298	4 107 482
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie zawartych porozumień między j.s.t.	900	90095	6620	300 000
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			25 000
Biblioteki – dotacja z powiatu		92116	2320	25 000
Kultura fizyczna i sport	926			4 000
Instytucje kultury fizycznej		92604		4 000
Wpływy z usług			0830	4 000
II. Dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone				3 509 555
Administracja publiczna	750			94 000

Urzędy wojewódzkie		75011		94 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	94 000
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			2 555
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.		75101	2010	2 555
Pomoc społeczna	852			3 413 000
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85212	2010	3 101 000
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	290 000
III. Różne rozliczenia	758			6 468 903
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	2920	6 252 973
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807	2920	215 930
Dochody ogółem: I + II + III.				28 044 040

Przewodniczący Rady Miasta
Zdzisław Warpechowski

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXII/192/05

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 28 grudnia 2005 r.

WYDATKI

Dział Rozdział	Nazwa Działu Rozdziału	Plan na 2006 r.	w tym:					Wydatki majątkowe
			wydatki bieżące	z tego:				
				Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000	2 000	-		-	-	-
01030	Izby Rolnicze	2 000	2 000					
600	Transport i łączność	660 000	360 000	-		-		
60004	Lokalny transport zbiorowy	160 000	160 000					-
60016	Drogi publiczne gminne	500 000	200 000					300 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	130 000	130 000		-	80 000	-	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	80 000	80 000			80 000		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000	50 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	Działalność usługowa	76 000	76 000					
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000	60 000					
71014	Opracowanie geodetyczne i kartograficzne	1 000	1 000					
71035	Cmentarze	15 000	15 000					
750	Administracja publiczna	2 957 000	2 897 000	1 879 000	355 000			60 000
75011	Urzędy wojewódzkie	94 000	94 000	79 000	15 000			
75022	Rady gmin	95 000	95 000					
75023	Urzędy gmin	2 725 000	2 665 000	1 800 000	340 000			60 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 000	23 000					
75095	Pozostała działalność	20 000	20 000					
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 555	2 555					
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 555	2 555					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 000	78 000					80 000
75405	Komendy powiatowe policji	25 000	25 000					
75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000	50 000					
75414	Obrona cywilna	3 000	3 000					
75495	Pozostała działalność	80 000	80 000					80 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000	20 000					
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20 000	20 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
757	Obsługa długu publicznego	75 000	75 000				75 000	
75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75 000	75 000				75 000	
758	Różne rozliczenia	150 000	150 000					
75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000	150 000					
801	Oświata i wychowanie	10 286 000	9 929 500	5 540 000	1 092 000	2 150 000		356 500
80101	Szkoły Podstawowe	4 465 000	4 465 000	3 080 000	610 000			
80103	Klasy „o”w szkołach podstawowych	75 000	75 000	60 000	12 000			
80104	Przedszkola	2 150 000	2 150 000			2 150 000		
80110	Gimnazja	3 556 500	3 200 000	2 400 000	470 000			356 500
80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 500	10 500					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 000	26 000					
80195	Pozostała działalność	3 000	3 000					
851	Ochrona zdrowia	265 000	265 000			140 000		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265 000	265 000			140 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	Pomoc społeczna	4 933 000	4 933 000	429 500	77 400			
85202	Domy Pomocy Społecznej	20 000	20 000					
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	3 101 000	3 101 000	54 500	11 400			
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	850 000	850 000					
85215	Dodatki mieszkaniowe	350 000	350 000					
85219	Ośrodki pomocy społeczne	470 000	470 000	375 000	66 000			
85295	Pozostała działalność (dożywianie uczniów)	120 000	120 000					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	470 000	470 000	375 000	75 000			
85401	Świetlice szkolne	470 000	470 000	375 000	75 000			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 502 485	689 985					5 812 500
90002	Gospodarka odpadami	42 000	42 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
90003	Oczyszczanie miast	140 000	140 000					
90004	Utrzymanie zieleni w miastach	40 000	40 000					
90005	Ochrona powietrza, atmosfery i klimatu	2 500	2 500					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 000	345 000					355 000
90095	Pozostała działalność	5 577 985	120 485					5 457 500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 075 000	1 075 000			1 075 000		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	665 000	665 000			665 000		
92116	Biblioteki	410 000	410 000			410 000		
926	Kultura fizyczna i sport	582 000	582 000	295 000	60 000			
92604	Instytucje kultury fizycznej	580 000	580 000	295 000	60 000			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 000	2 000					
Wydatki ogółem:		28 344 040	21 735 040	8 518 500	1 659 400	3 445 000	75 000	6 609 000

Przewodniczący Rady Miasta
Zdzisław Warpechowski

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXII/192/05

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 28 grudnia 2005 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdział	Nazwa działu –rozdziału	Dochody plan na 2006 r.	Wydatki plan na 2006 r.	w tym			
					Wynagro dzenia	Poch. od wyna- grodzeń	Wydatki inwestycyjne	Doch. budż. państwa związ. z realiz. zad. Zlec. j.s.t.
750		Administracja publiczna	94 000	94 000	79 000	15 000		40 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	94 000	94 000	79 000	15 000		40 000
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 555	2 555				
852		Pomoc społeczna	3 413 000	3 413 000	54 500	11 400		
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 101 000	3 101 000	54 500	11 400		
	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	290 000	290 000				
		Ogółem:	3 509 555	3 509 555	133 500	26 400		40 000

Przewodniczący Rady Miasta

Zdzisław Warpechowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXII/192/05
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 28 grudnia 2005 r.

PRZYCHODÓW PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2006 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I.	Przychody – ogółem	976 000 zł
	w tym:	
	1. Nadwyżka z lat ubiegłych	-
	2. Wolne środki	376 000 zł
	3. Kredyty długoterminowe	-
	4. Pożyczki długoterminowe	600 000 zł
	5. Spłaty pożyczek udzielonych	-
	6. Przychody z prywatyzacji majątku gminy	-
	7. Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	-
II.	Rozchody – ogółem	676 000 zł
	w tym:	
	1. spłaty kredytów długoterminowych	
	2. spłaty pożyczek długoterminowych	676 000 zł
	3. pożyczki udzielone	-
	4. wykup papierów wartościowych	-
III.	Informacje uzupełniające	
	1. Nadwyżka dochodów nad wydatkami w 2005 r. przeznaczona na spłatę pożyczek w kwocie	300 000 zł.
	2. Deficyt budżetowy sfinansowany będzie pożyczką długoterminową w kwocie	600 000 zł

Przewodniczący Rady Miasta
Zdzisław Warpechowski

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XXXII/192/05

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 28 grudnia 2005 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2006 R.

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpocz. zakończ.	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 dotacje celowe j.s.t.	środki do pozyskania	dotacje bezzwr. z funduszy celowych na zadania inwestyc.	kredyty i pożyczki
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12
I. Zadania kontynuowane											
1. Budowa monitoringu wizyjnego miasta	<u>2004</u> <u>2006</u>	200 000	120 000	-	80 000	80 000	-	-	-		-
2. Budowa kanał.sanitar.w ul. B.Głowackiego i Powst. Styczniowego	<u>2005</u> <u>2006</u>	5 489 500	10 000	-	5 479 500	272 500	200 000	300 000	-	4 107 000	600 000
3. Budowa budynku socjalnego	<u>2004</u> <u>2006</u>	460 000	410 000	-	50 000	50 000	-	-	-	-	-
4. Budowa hali widowisk.-sportowej przy Gimnazjum Nr 1	<u>2005</u> <u>2007</u>	5 975 000	12 481	-	2 356 500	356 500	-	-	2 000 000	-	-
5. Wykonanie oświetl.w ul.11 Listopada	<u>2005</u> <u>2006</u>	200 000	100 000	-	100 000	100 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.Ogrodzenie basenu przy zalewie Nr I	2004 2006	400 000	370 000	-	30 000	30 000					
7. Budowa ul .Zielonej	2005 2006	85 000	15 000	-	70 000	70 000					
II. Zadania nowo rozpoczynane											
1. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu do firmy „PRONAR”	2006	632 000	-	-	632 000	98 000	60 000	-	474 000	-	-
2. Wykonanie oświetl. w ul. Pałacowej	2006	100 000	-	-	100 000	100 000	-	-	-	-	-
3. Modernizacja systemu oświetl.uliczne.	2006	155 000	-	-	155 000	155 000	-	-	-	-	-
5. Remont ul. Drohiczyńskiej	2006	100 000	-	-	100 000	100 000	-	-	-	-	-
6. Budowa ul. Lewandowskiego	2006	30 000	-	-	30 000	30 000	-	-	-	-	-
7. Budowa ul. Leg. Piłsud. i ul.Ogrodowej	2006	100 000	-	-	100 000	100 000	-	-	-	-	-
8. Zakup komputerów wraz z oprogramow.do Urzędu Miasta w tym: wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w wojew. podlaskim	2006	60 000	-	-	60 000	60 000	-	-	-	-	-
Ogółem:		13 986 500	1 037 481	-	9 343 000	1 602 000	260 000	300 000	2 474 000	4 107 000	600 000

Przewodniczący Rady Miasta
Zdzisław Warpechowski

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XXXII/192/05

Rady Miasta Siemiatycze

Z dnia 28 grudnia 2005 r.

**PLAN
DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH Z DOCHODÓW
WŁASNYCH
OD 1 STYCZNIA 2006 R. DO 31 GRUDNIA 2006 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na 1.I. 2006r.	Dochody od 1.I.2006r.	Wydatki od 1.I.2006r.	Stan środków na 31.XII.2006r.
1.	801	80101		Szkoła Podstawowa Nr 1	11 000			4 000
			0830			120 000		
			0920			600		
			0970			6 000		
			4210				10 000	
			4220				102 400	
			4270				20 000	
			4300				1 200	
2.	801	80101		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	6 300			6 300
			0690			1 350		
			0830			180 600		
			0920			550		
			0960			500		
			4210					40 000
			4220					115 000
			4240					1 000
			4260					3 000
			4270					10 000
			4300					11 000
			4530					3 000
3.	801	80110		Gimnazjum Nr 1	3 726			3 726
			0830			56 850		
			0750			600		
			0920			2 150		
			4210					5 000
			4220					45 000
			4270					5 000
			4300					2 600
			4530					2 000
Ogółem						369 200	376 200	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXII/192/05
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 28 grudnia 2005 r.

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2006 R.

Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 1.01.2006 r.	Przychody na 2006 r.	w tym: dotacja z budżetu	Zakres dotacji	Wydatki na 2006 r.	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2006 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Zespół ds. Przedszkoli	172 600	2 672 600	2 150 000	dopłata do płac i pochodnych	2 672 600	-	172 000
2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1 527	1 506 000	80 000	dopłata do kosztów utrzymania mieszkań socjalnych oraz do bieżących remontów budynków mieszkalnych będących własnością miasta	1 506 500	-	1 027
Razem:		174 127	4 178 600	2 230 000		4 179 100	-	173 627

Przewodniczący Rady Miasta
Zdzisław Warpechowski

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXII/192/05
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 28 grudnia 2005 r.

DOTACJE PODMIOTOWE INSTYTUCJOM KULTURY NA 2006 R.

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	Zakres podmiotowy
1.	Miejska Biblioteka Publiczna	410 000	dotacja na wydatki bieżące
2.	Siemiatycki Ośrodek Kultury	665 000	dotacja na wydatki bieżące
Ogółem :		1 075 000	

Przewodniczący Rady Miasta
Zdzisław Warpechowski

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXXII/192/05
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 28 grudnia 2005 r.

**DOTACJE CELOWE PRZEZNACZONE PODMIOTOM
NIE ZALICZONYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2006 R.
REALIZUJĄCYM ZADANIA N/W**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w zł
1.	851	85154	Organizacja wycieczek 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

2006-01-02 14:49:00

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ NA 2006 R.**

1. Stan środków obrotowych na początek roku	- 195 000 zł
2. Przychody ogółem:	- 105 000 zł
w tym :	
1) wpływy własne	- 1 000 zł
2) przelew od wojewody za gospodarcze	
3) korzystanie ze środowiska	- 100 000 zł
4) przelew z tytułu kar od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska	- 4 000 zł
3. Wydatki ogółem :	- 280 000 zł
w tym na :	
1) budowa kanalizacji sanitarnej w ul. B. Głowackiego	
2) i Powstania Styczniowego	- 200 000 zł
3) budowa kanalizacji sanitarnej do PRONAR-u	- 60 000 zł
4) zakup pojemników do segregacji odpadów	- 20 000 zł
4. Stan środków na koniec roku (1 + 2 - 3)	- 20 000 zł

Przewodniczący Rady Miasta
Zdzisław Warpechowski

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXXIII/192/05
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 28 grudnia 2005 r.

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006 R.**

Wyszczególnienie	Kwota w zł
I . Stan długu na dzień 31 grudnia 2005 r.	3 780 103
1. Emisja papierów wartościowych	-
2. Zaciągnięte kredyty	-
3. Zaciągnięte pożyczki	3 700 103
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 2006 r.	600 000
1. Pożyczka długoterminowa	600 000
2. Zobowiązania wymagalne na koniec 2006 r.	-
a) jednostek budżetowych	-
b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	-
Wartość długu ogółem (I + II)	4 380 103
III. Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2006 r.	-
1. Kwoty spłaconych rat kredytów	-
2. Kwoty spłaconych rat pożyczek	676 000
3. Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów	-
4. Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych z tytułu poręczeń	-
IV. Ogółem dług na 31 grudnia 2006 r. (I + II – III)	3 704 103
V. Planowane dochody na 2006 r.	28 044 040
% (IV : V)	13 %

Przewodniczący Rady Miasta
Zdzisław Warpechowski

Załącznik Nr 12

do Uchwały Nr XXXII/192/05

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 28 grudnia 2005 r..

Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

Lp.	Nazwa projektu i źródeł finansowania	Jednostka realizująca projekt	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2005 r.	Wysokość wydatków w roku budżet. 2006 r.	Wysokość wydatków w latach 2006-2007	
							2006	2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO							
	Priorytet 1 – Modernizacja i rozbudowa infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionu.							
	Działanie 1.2. Infrastruktura ochrony środowiska.							
1.1	Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach B. Głowackiego, Powstania Styczniowego w Siemiatyczach, o długości 3,47 km.	Urząd Miasta Siemiatycze	2005-2006	5.489.500	10.000	5.479.500	5.479.500	0
	budżet gminy				10.000	272.500	272.500	0
	budżet powiatu				0	300.000	300.000	0
	Środki UE				0	4.107.000	4.107.000	0
	Inne- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska				0	200.000	200.000	0

Przewodniczący Rady Miasta

Zdzisław Warpechowski

2006-01-02 14:49:00

**PROGNOZOWANA SYTUACJA FINANSOWA GMINY MIEJSKIEJ SIEMIATYCZE
NA LATA 2006 – 2012**

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2005 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie :
836 000 + 2 864 103 = 3 700 103 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>
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.	<u>132 000 zł</u>	<u>3 600 zł</u>	<u>135 600 zł</u>
	836 000 zł	114 600 zł	950 600 zł

3. **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>
2006 r.	500 000 zł	33 000 zł	533 000 zł
2007 r.	600 000 zł	30 000 zł	630 000 zł
2008 r.	600 000 zł	18 000 zł	618 000 zł
2009 r.	800 000 zł	12 000 zł	812 000 zł
2010 r.	<u>364 103 zł</u>	<u>3 000 zł</u>	<u>367 103 zł</u>
	2 864 103 zł	96 000 zł	2 960 103 zł

3. Pożyczka do pozyskania w 2006 r.:

- cel pożyczki: budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. B.Głowackiego i ul. Powstania Styczniowego;
- kwota pożyczki – 600 000 zł;
- odsetki – 105 000 zł.

Przewidywany okres spłaty w latach:

	<u>kwota pożyczki</u>	<u>kwota odsetek</u>	<u>razem:</u>
2007 r.	100 000 zł	30 000 zł	130 000 zł
2008 r.	100 000 zł	25 000 zł	125 000 zł
2009 r.	100 000 zł	20 000 zł	120 000 zł
2010 r.	100 000 zł	15 000 zł	115 000 zł
2011 r.	100 000 zł	10 000 zł	110 000 zł
2012 r.	<u>100 000 zł</u>	<u>5 000 zł</u>	<u>105 000 zł</u>
	600 000 zł	105 000 zł	705 000 zł

Przewodniczący Rady Miasta
Zdzisław Warpechowski

II. PROGNOZA BUDŻETU GMINY I SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

w pełnych złotych

	Wyszczególnienie	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
A	Dochody ogółem:	28 044 040	23 900 000	24 100 000	24 600 000	24 900 000	25 100 000	25 200 000
B	Wydatki ogółem:	28 344 040	23 024 000	23 224 000	23 524 000	24 303 897	25 000 000	25 100 000
	w tym:							
	- wydatki bieżące	21 735 040	21 524 000	21 724 000	21 824 000	22 503 897	23 000 000	2 280 000
	- wydatki inwestycyjne	6 609 000	1 500 000	1 500 000	1 700 000	1 800 000	2 000 000	2 300 000
C	Wynik finansowy (A-B)	-300 000	+876 000	876 000	1 076 000	596 103	100 000	100 000
D	Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	751 000	968 000	942 000	1 122 000	617 703	110 000	105 000
E	w tym:							
	- spłata pożyczek	676 000	876 000	876 000	1 076 000	596 103	100 000	100 000
	- spłata odsetek	75 000	92 000	66 000	46 000	21 600	10 000	5 000
F	Razem:	751 000	968 000	942 000	1 122 000	617 703	110 000	105 000
G	(F:A) - %	3%	4%	4%	5%	2%	0,001%	0,001%

Przewodniczący Rady Miasta

Zdzisław Warpechowski

2006-01-02 14:49:00