

ZARZĄDZENIE NR 121/03
BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

z dnia 15 grudnia 2003 r.

w sprawie projektu budżetu miasta na 2004 r.

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art.119, 120 i 121 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm) a także uchwały XIII/73/99 Rady Miejskiej w Siemiatyczach z dnia 20 października 1999 r. w sprawie procedury opracowywania i uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt budżetu miasta na 2004 r. w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miasta Siemiatycze wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, objaśnienia do projektu budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 oraz informację o stanie mienia komunalnego gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2003 r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 121/03
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 15 grudnia 2003 r.
w sprawie projektu budżetu na 2004 r.

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SIEMIATYCZE
z dnia
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 późn. zm.) 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 z późn. zm.) Rada Miasta Siemiatycze uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1/ dochody budżetu miasta w wysokości - 19 808 215 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1

2/ wydatki budżetu miasta w wysokości – 19 693 215 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 115 000 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 200 000 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 łącznej kwocie 136 000 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.

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

Przewodniczący Rady Miasta
Zdzisław Warpechowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Siemiatycze
w sprawie budżetu miasta na 2004 r.

DOCHODY

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Przewid wykon. za 2003 r	Plan na 2004 r.	%
I. Dochody z podatków i opłat lokalnych mienia komunalnego i pozostałe.				14 911 060	11 476 900	77
Rolnictwo i łowiectwo	010			400	400	100
Pozostała działalność		01095		400	400	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	400	400	100
Gospodarka mieszkaniowa.	700			682 000	707 000	104
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		682 000	707 000	104
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	80 000	80 000	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	115 000	120 000	104
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	4 000	4 000	100
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			0770	480 000	500 000	104
Pozostałe odsetki			0920	1 000	1 000	100
Wpływy z różnych dochodów			0970	2 000	2 000	100
Administracja publiczna	750			4 000	4 000	100
Urzędy gmin		75023		4 000	4 000	100
Wpływy z usług			0830	1 000	1 000	100
Wpływy z różnych dochodów			0970	3 000	3 000	100
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	756			8 729 300	10 310 300	118

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		30 000	30 000	100
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej			0350	30 000	30 000	100
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych		75615		5 396 300	5 776 300	107
Podatek od nieruchomości			0310	4 350 000	4 620 000	106
Podatek rolny			0320	70 000	75 000	107
Podatek leśny			0330	10 000	10 000	100
Podatek od środków transportowych			0340	600 000	640 000	106
Podatek od spadków i darowizn			0360	20 000	25 000	125
Podatek od posiadania psów			0370	1 000	1 000	100
Wpływy z opłaty targowej			0430	100 000	110 000	110
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			0450	300	300	100
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	-	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	210 000	250 000	120
Wpływy z różnych opłat			0690	5 000	5 000	100
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	30 000	40 000	130
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		553 000	604 000	109
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	280 000	330 000	118
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	257 000	260 000	101
Wpływy z różnych opłat			0690	12 000	10 000	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	4 000	4 000	100
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		2 750 000	3 900 000	141
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	2 600 000	3 700 000	150
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	150 000	200 000	133
Różne rozliczenia	758			300	500	160
Różne rozliczenia finansowe		75814		300	500	160
Pozostałe odsetki			0920	300	500	160
Oświata i wychowanie	801			47 870	7 200	-
Szkoły podstawowe		80101		4 100	4 100	100
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów			0750	4 000	4 000	100

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze						
Pozostałe odsetki			0920	100	100	100
Gimnazja	80110			3 100	3 100	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	3 000	100
Pozostałe odsetki			0920	100	100	100
Pozostała działalność	80195			40 670	-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	40 670	-	-
Pomoc społeczna	852			303 420	10 000	-
Dodatki mieszkaniowe	85215			230 530	-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	230 530	-	-
Ośrodki pomocy społecznej	85219			100	-	-
Pozostałe odsetki			0920	100	-	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228			8 000	10 000	125
Wpływy z usług			0830	8 000	10 000	125
Pozostała działalność	85295			64 790	-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	64 790	-	-
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			5 101 600	436 000	-
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001			414 000	260 000	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			6330	414 000	260 000	-
Pozostała działalność	90095			4 687 600	176 000	-
Wpływy z różnych opłat			0690	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	160 000	170 000	106
Wpływy z usług			0830	100 000	3 000	-

Pozostałe odsetki			0920	1 500	2 000	130
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 000	1 000	100
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			6260	470 000	-	-
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł			6290	3 955 000	-	-
Kultura fizyczna i sport	926			1 500	1 500	100
Instytucje kultury fizycznej		92604		1 500	1 500	100
Wpływy z usług			0830	1 500	1 500	100
II. Dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone				1 596 426	1 075 429	-
Działalność usługowa	710			1 000	1 000	-
Cmentarze		71035		1 000	1 000	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	1 000	1 000	-
Administracja publiczna	750			89 000	91 000	102
Urzędy wojewódzkie		75011		89 000	91 000	102
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	89 000	91 000	102
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			60 057	2 429	-
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.		75101	2010	2 229	2 429	109
Wybory do sejmiku i senatu		75108	2010	19 730	-	-
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109	2010	6 450	-	-
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		75110	2010	31 654	-	-
Pomoc społeczna	852			1 259 369	981 000	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213	2010	31 400	21 000	67
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214	2010	938 746	652 000	70

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		85216	2010	50 223	63 000	126
Ośrodki pomocy społecznej		85219	2010	239 000	245 000	103
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			188 000	-	-
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	2010	116 000	-	-
Budowa nowych punktów świetlnych			6310	72 000	-	-
III. Różne rozliczenia	758			7 685 478	7 255 886	94
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	2920	6 878 014	6 752 635	98
Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin		75802	2920	10 399	-	-
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin		75805	2920	797 065	-	-
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.				24 192 964	19 808 215	

Przewodniczący Rady Miasta

Zdzisław Warpechowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Siemiatycze
w sprawie budżetu na 2004 r.

WYDATKI

Dział Rozdział	Nazwa Działu Rozdziału	Przewidyw wykonanie za 2003 r.	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	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000	2 000	2 000						
600	Transport i łączność	560 000	565 000	355 000					210 000	210 000
60004	Lokalny transport zbiorowy	160 000	165 000	165 000						
60016	Drogi publiczne gminne	400 000	400 000	190 000					210 000	210 000
630	Turystyka	15 000	20 000	20 000						
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000	20 000	20 000						
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 000	110 000	110 000			60 000			
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	60 000	60 000	60 000			60 000			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000	50 000	50 000						
710	Działalność usługowa	61 000	72 000	72 000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000	60 000	60 000						
71014	Opracowanie geodetyczne i kartograficzne	1 000	1 000	1 000						
71035	Cmentarze	10 000	11 000	11 000						
750	Administracja publiczna	2 599 000	2 826 000	2 806 000	1 981 000	335 000			20 000	20 000
75011	Urzędy wojewódzkie	89 000	91 000	91 000	76 000	15 000				
75022	Rady gmin	90 000	95 000	95 000						
75023	Urzędy gmin	2 350 000	2 600 000	2 580 000	1 905 000	320 000			20 000	20 000
75095	Pozostała działalność	70 000	40 000	40 000						
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 057	2 429	2 429						
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 223	2 429							
75108	Wybory do sejmu i senatu	19 730	-							
75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików	6 450	-							
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	31 654	-							
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000	190 000	40 000					150 000	15 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000	30 000	30 000						
75414	Obrona cywilna	10 000	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	30 000	25 000	25 000						
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30 000	25 000	25 000						
757	Obsługa długu publicznego	15 000	30 000	30 000				30 000		
75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15 000	30 000	30 000				30 000		
758	Różne rozliczenia	24 740	200 000	200 000						
75814	Różne rozliczenia finansowe	24 740	-	-						
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	200 000	200 000						
801	Oświata i wychowanie	9 726 746	9 900 000	9 900 000	5 460 000	1 130 000	2 100 000			
80101	Szkoły Podstawowe	4 566 778	4 560 000	4 560 000	3 120 000	630 000				
80104	Przedszkola	2 089 000	2 100 000	2 100 000			2 100 000			
80110	Gimnazja	2 983 297	3 190 000	3 190 000	2 340 000	500 000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 000	12 000	12 000						
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000	30 000	30 000						
80195	Pozostała działalność	52 671	8 000	8 000						
851	Ochrona zdrowia	257 000	260 000	260 000			78 000			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	257 000	260 000	260 000			78 000			
852	Pomoc społeczna	2 502 159	2 136 000	2 136 000	325 000	60 000				
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	31 400	21 000	21 000						
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 110 746	852 000	852 000						
85215	Dodatki mieszkaniowe	800 000	700 000	700 000						
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	50 223	63 000	63 000						
85219	Ośrodki pomocy społeczne	415 000	430 000	430 000	325 000	60 000				
85295	Pozostała działalność (dożywianie uczniów)	94 790	70 000	70 000						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	410 000	444 000	444 000	358 000	86 000				
85401	Świetlice szkolne	410 000	444 000	444 000	358 000	86 000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 599 500	1 470 786	750 786					720 000	720 000
90002	Gospodarka odpadami	34 500	35 000	35 000						
90003	Oczyszczanie miast	120 000	120 000	120 000						
90004	Utrzymanie zieleni w miastach	40 000	40 000	40 000						
90005	Ochrona powietrza, atmosfery i klimatu	5 000	5 000	5 000						
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000	510 000	400 000					110 000	110 000
90095	Pozostała działalność	9 900 000	760 786	150 786					610 000	610 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	920 000	950 000	950 000			950 000			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	570 000	600 000	600 000			600 000			
92116	Biblioteki	345 000	350 000	350 000			350 000			
92195	Pozostała działalność	5 000	-	-						
926	Kultura fizyczna i sport	478 000	490 000	490 000	226 000	47 000	58 000			
92604	Instytucje kultury fizycznej	405 000	430 000	430 000	226 000	47 000				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	73 000	60 000	60 000			58 000			
Wydatki ogółem:		28 380 202	19 693 215	18 593 215	8 350 000	1 658 000	3 246 000	30 000	1 100 000	1100 000

Przewodniczący Rady Miasta
Zdzisław Warpechowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Siemiatycze
w sprawie budżetu miasta na 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			
					Wynagro dzenia	Poch. od wyna- grożeń	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
Rady Miasta Siemiatycze
w sprawie budżetu na 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2004 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I.	Przychody – ogółem	507 000
	w tym:	
	1. Nadwyżka z lat ubiegłych	-
	2. Wolne środki	507 000
	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	507 000
	w tym:	
	1. spłaty kredytów długoterminowych	97 200
	2. spłaty pożyczek długoterminowych	409 800
	3. pożyczki udzielone	-
	4. wykup papierów wartościowych	-

Przewodniczący Rady Miasta
Zdzisław Warpechowski

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr

Rady Miasta Siemiatycze

w sprawie budżetu miasta na 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, Małopolskiej, Chopina i Ks. Ściegiennego	2004	50 000	-	-	50 000	50 000	-	-	-	-	-

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
Rady Miasta Siemiatycze
w sprawie budżetu miasta na 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

Rady Miasta Siemiatycze

w sprawie budżetu miasta na 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
Rady Miasta Siemiatycze
w sprawie budżetu miasta na 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
Rady Miasta Siemiatycze
w sprawie budżetu miasta na 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.
3.	851	85154	Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach ul. Powstania Styczniowego	4 000 zł	Dotacja celowa na prowadzenie spotkań z młodzieżą i dziećmi w celu rozwiązywania problemów związanych z profilaktyką alkoholową zgodnie z umową.
4.	851	85154	Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Siemiatyczach ul. Sikorskiego	4 000 zł	Dotacja celowa na prowadzenie spotkań z młodzieżą i dziećmi w celu rozwiązywania problemów związanych z profilaktyką alkoholową zgodnie z umową.
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

6.	851	85154	Komenda Hufca związku Harcerstwa Polskiego w Siemiatyczach	9 000 zł	Dotacja celowa na organizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży oraz prowadzenie zajęć o tematyce przeciwdziałaniu alkoholizmowi, organizacja „Roku Harcerskiego”.
7.	851	85154	Parafialny Ośrodek Miłosierdzia przy Parafii Prawosławnej Św. Piotra i Pawła w Siemiatyczach.	3 000 zł	Dotacja celowa na prowadzenie świetlicy środowiskowej zgodnie z umową.
8.	926	92605	Towarzystwo Sportowe Siemiatycze	8 000 zł	Dotacja celowa na działalność sportowo-rekreacyjną tj. na organizację triathlonu, biegów niepodległościowych oraz udziału w ogólnopolskich rozgrywkach piłki ręcznej zgodnie z umową.
9.	926	92605	Miejski Klub Sportowy „CRESOVIA” Siemiatycze ul. Nadrzeczna 29	50 000 zł	Dotacja celowa na prowadzenie i utrzymanie drużyn sportowych piłki nożnej w roku 2004 zgodnie z umową.
Ogółem:				136 000 zł	

Przewodniczący Rady Miasta

Zdzisław Warpechowski

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Miasta Siemiatycze
w sprawie budżetu miasta na 2004 r.

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

2. 1. Stan środków obrotowych na początek roku	- 85 000
3. 2. Przychody ogółem:	- 130 000
w tym :	
wpływy własne	- 1 000
przelew od wojewody za gospodarcze korzystanie ze środowiska	- 125 000
przelew z tytułu kar od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska	- 4 000
4. 3. Wydatki ogółem :	- 200 000
w tym na :	
rozruch technologiczny oczyszczalni ścieków	- 100 000
budowa kanalizacji sanitarnej ul. B. Głowackiego i Powst. Styczniowego	- 50 000
remont budowli piętrzącej na zbiorniku wodnym	- 50 000
5. 4. Stan środków na koniec roku (1 + 2 - 3)	- 15 000

Przewodniczący Rady Miasta
Zdzisław Warpechowski

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady Miasta Siemiatycze
w sprawie budżetu na 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.	19 808 215
% (IV : V)	21,46 %

Przewodniczący Rady Miasta
Zdzisław Warpechowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr121/03
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 15 grudnia 2003 r.
w sprawie projektu budżetu na 2004 r.

Objaśnienia do budżetu na 2004 r.

D O C H O D Y

Plan dochodów budżetowych na 2004 r. opracowano na podstawie :

- informacji Ministra Finansów o wysokości kwot subwencji ogólnej oświatowej, wyrównawczej oraz równoważącej dla naszego miasta a także o wysokości udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji celowych na zadania zlecone,
- przewidywanego wykonania dochodów za 2003 r.
- nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. obowiązującej od 01 stycznia 2004 r.
- informacji z poszczególnych referatów Urzędu o wysokości planowanych dochodów z mienia komunalnego,
- przyjętych stawek podatkowych na 2004 r.

Na 2004 r. planuje się dochody budżetowe w kwocie 19 808 215 zł.

Dochody budżetowe ogółem dzielimy na :

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| - dochody własne | – 11 216 900 zł |
| - dotacje celowe na zadania zlecone | – 1 075 429 zł |
| - subwencje | – 7 255 886 zł |

Wzrost dochodów w 2004 r. planowany jest o 104 % w stosunku do roku bieżącego.

Ad. 1. Charakterystyka dochodów własnych.

Dochody własne stanowią 58 % dochodów budżetowych ogółem i pochodzą z następujących źródeł:

- dochody z majątku komunalnego Gminy
- dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
- pozostałe dochody budżetowe

Dochody z majątku Gminy – 890 000 zł.

Głównym źródłem dochodów w tym dziale są wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, użytkowania wieczystego gruntów, dzierżawy oraz z dzierżawy lokali użytkowych stanowiących własność miasta.

Plan dochodów na 2004 r skalkulowano na podstawie zawartych umów dzierżawnych oraz wstępnego wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na przyszły rok. Według wstępnych danych otrzymanych z referatu infrastruktury i geodezji dochody ze sprzedaży mienia szacuje się na kwotę 500 000 zł.

Ogółem dochody z majątku komunalnego Gminy na 2043 r. planuje się w kwocie 890 000 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 10 310 300 zł.

Wpływy z podatków wynoszą 5 806 300 zł i obejmują następujące rodzaje podatków:

- podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej 30 000 zł. Dochód z tego podatku przyjęto na podstawie wykonania za rok 2003 , jest on coraz niższy ponieważ coraz mniejsza liczba podatników korzysta z tej formy opodatkowania.
- podatek od nieruchomości – 4 620 000 zł i jest wyższy o 6 % do przewidywanego wykonania za rok 2003. Wysokość dochodów przyjęto na podstawie uchwalonych stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, który zakłada średnio 5 % wzrost stawek. Zakłada się również niewielki wzrost podmiotów opodatkowania.
- podatek rolny – 75 000 zł. Dochody na 2004 r przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2003, założono też niewielki wzrost ponieważ stawka 1q żyta podana przez GUS jest niewiele wyższa niż w 2003 r.
- podatek leśny – 10 000 zł. Dochody na 2004 r. są przyjęte na podstawie wykonania w roku 2003. Stawka drewna podana przez GUS jest nieco niższa niż ta która obowiązywała w 2003 r.
- podatek od środków transportowych – 640 000 zł. Plan na 2004 r. jest wyższy o 6 % do przewidywanego wykonania za 2003 r. Zakłada się wzrost stawek tego podatku o ok. 6 %, zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Miasta w sprawie wysokości podatku od środków transportowych obowiązujących na 2004 r.
- podatek od spadków i darowizn – 25 000 zł. Wysokość podatku zależy od ilości zawartych umów darowizny w danym roku. Jest on w całości przekazywany przez US na konto Gminy. Plan na 2004 r. przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za rok bieżący.
- podatek od posiadania psów 1 000 zł – wysokość tego podatku jest niewielka, ponieważ została podjęta uchwała Rady Miasta o zwolnieniu z podatku od posiadania psów podatników, utrzymujących psy służące do pilnowania posesji lub mieszkania – od jednego psa.
- wpływy z opłaty targowej – 110 000 zł. Plan dochodów jest przyjęty na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2003. ponieważ w chwili opracowywania projektu budżetu nie zakładano podwyżki tej opłaty. Należy też stwierdzić, że ilość osób handlujących na targowicy nie zwiększa się, jak to było w latach poprzednich a nawet zmniejsza się.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 250 300 zł. Wysokość tego podatku przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2003 r.

- odsetki od nieterminowych wpłat przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2003 r. i wynoszą 40 000 zł.
- wpływy z różnych opłat – 5 000 zł. Wysokość tych dochodów przyjęto na podstawie wykonania za rok 2003.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 604 000 zł

Są to następujące źródła dochodów:

- wpływy z opłaty skarbowej – 330 000 zł. Planowane dochody na 2004 r. są przyjęte na podstawie przewidywanego wykonania do roku 2003 zakładając jednak ich wzrost średnio 20%. Kalkulacja ta jest oparta na podstawie analizy dochodów z kilku ostatnich lat, która odzwierciedla 20 % wzrost dochodów w stosunku rocznym. Dochody te w całości są przekazywane na konto gminy.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 260 000 zł. Wysokość planowanych dochodów przyjęto na podstawie wykonania z roku 2003.
- wpływy z różnych opłat oraz odsetki od nieterminowych wpłat – 14 000 zł. Wysokość tych wpływów przyjęto na podstawie roku 2003.

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 3 900 000 zł.

- podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto na podstawie danych podanych przez Ministerstwo Finansów tj. 3 700 000 zł. Wzrost tego podatku jest znaczący ponieważ nowa ustawa o dochodach gmin obowiązująca od 01 stycznia 2004 r. wprowadziła następujące zmiany; zwiększono udział gminy we wpływach z podatków dochodowych PIT i CIT, przy czym PIT wzrósł z 27,6 % do 35,72 %. Zatem plan przyjęty na 2004 r. zakłada wyższe dochody z tego tytułu.

podatek dochodowy od osób prawnych – 200 000 zł. Wysokość tego podatku ulega również zmianom zgodnie z nową ustawą o dochodach j.s.t Gmina w 2004 r. w podatku CIT ma wyższy udział tj. wzrost z 5% do 6,71%. Przy ustalaniu ostatecznej wysokości dochodów z tytułu udziału uwzględniono zmiany w zakresie tego podatku.

Pozostałe dochody – 276 600 zł.

Na pozostałe dochody składają się:

- wpływy z usług MOSIR-u	1 500 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	500 zł
- wpływy z odpłatnych usług opiekuńczych	10 000 zł
- dotacja z WFOŚ	260 000 zł
- pozostałe dochody	4 600 zł

Ad. 2. Dotacje celowe na zadania zlecone – 1 075 429 zł.

Wielkość dotacji celowych na zadania zlecone przyjęto na podstawie informacji przekazanych przez Wojewodę Podlaskiego z następującym przeznaczeniem:

1. Dotacja na administrację publiczną - 91 000 zł
2. Pomoc społeczna - 981 000 zł
w tym :
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne osób korzystających z pomocy społecznej - 21 000 zł
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 652 000 zł
 - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - 63 000 zł
 - ośrodki pomocy społecznej - 245 000 zł
3. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 2 429 zł
4. Dotacja celowa na utrzymanie cmentarzy - 1 000 zł

Otrzymane środki na etapie planowania są niższe od otrzymanych dotacji w 2003 r. ale w ciągu roku są one zwiększane w miarę zapotrzebowania składanego przez MOPS. Zgodnie z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zasadniczym sposobem finansowania gmin są subwencje i dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone. W celu uelastycznienia obowiązującego systemu dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy, zostaną zastąpione ich dochodami własnymi. Jako podstawowe źródło zwiększenia dochodów własnych przyjęto zwiększone udziały w podatkach dochodowych. Część zadań zleconych zostało przekazanych samorządom jako zadania własne (jednym z nich jest oświetlenie uliczne).

Subwencje – 7 255 886 zł.

Otrzymałą subwencję dzielimy na:

- część oświatowa subwencji ogólnej	6 752 635 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	226 726 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	276 525 zł

Przyznane subwencje na 2004 r. są niższe od otrzymanych w 2003 r. Wiąże się to również ze zmianą w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Uchwalono nową konstrukcję subwencji. Jednostki samorządu terytorialnego otrzymają subwencje składającą się z części: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej. W tym systemie subwencjonowania działa mechanizm wg którego duży wpływ na dochody samorządu będą miały środki wyrównawcze. One uwzględnią różne wskaźniki ekonomiczne (stopa bezrobocia, gęstość zaludnienia, dochód na jednego mieszkańca). Takie zmiany wymusiły wprowadzenie mechanizmu dostosowawczego, który będzie polegał na sprawdzaniu dochodów gmin w ciągu roku budżetowego. W przypadku osiągnięcia mniejszych dochodów z tytułu udziałów w podatkach PIT i CIT, podwyższona będzie subwencja wyrównawcza.

Planowane dochody na 2004 r. są wyższe o 115 000 zł od planowanych wydatków z przeznaczeniem powyższej kwoty na spłatę pożyczek. Realny wzrost dochodów o 3 %.

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 121/03

z dnia 15 grudnia 2003 r.

Burmistrza Miasta Siemiatycze

w sprawie projektu budżetu na 2004 r.

MIENIE KOMUNALNE

STAN MIENIA KOMUNALNEGO NA 31 PAŹDZIERNIKA 2003 R.

1. **Zakład Gospodarki Mieszkaniowej** został utworzony Uchwałą Nr XXIX /100/95 Rady Miejskiej w Siemiatyczach i rozpoczął swoją działalność statutową od 1 lutego 1996r. zajmuje się on eksploatacją budynków mieszkalnych stanowiących własność miasta oraz administruje budynki należące do wspólnot mieszkaniowych. Zakład posiada w administrowaniu 537 lokali oraz 54 budynki wolnostojące. Miasto w 2003 r. przeznaczyło w budżecie kwotę 60 000 zł na remonty lokali, wymianę stolarki okiennej, odnowienie elewacji. W 2003 r. Miasto oddało do użytku 24 lokale mieszkalne przy ul. Kościuszki. W budżecie na 2004 r. planuje się dotację w kwocie 60 000 zł na dalszą wymianę stolarki okiennej, naprawę dachów i remontów mieszkań socjalnych. Komunalne budynki użytkowe administrowane są także przez miasto. W 2003 r. wydatkowano z budżetu 56 000 zł na utrzymanie tych obiektów. Dochody z czynszów na przyszły rok planuje się w wysokości 177 000 zł.
2. **Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o** zostało powołane uchwałą Rady Miejskiej w Siemiatyczach Nr XIII/80/93 z dnia 12 maja 1993 roku, dla którego właścicielem jest gmina. Przedsiębiorstwo eksploatuje wodociągi, kanalizację sanitarną, sieć ciepłowniczą, wysypisko śmieci, cmentarz komunalny, szalet miejski, oczyszczanie miasta. Oprócz usług o charakterze komunalnym prowadzi działalność komercyjną tj. betoniarnię, dystrybucję gazu, stację paliw, sklep.
 - a / sieć wodociągowa i ujęcie wody :

Wodę z sieci miejskiej pobiera ok. 14.600 osób. Cena wody na dzień 1.X.2003 r. wynosi 1,88 zł dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców.

Od 2000 r. trwa modernizacja ujęcia wody, powyższą inwestycję prowadzi przedsiębiorstwo z własnych środków. W 2003 r. dokonano elewacji budynku na kwotę 72 000 zł oraz wykonano nowe ogrodzenie za 44 000 zł a także dokonano modernizacji kotłowni z węglowej na gazową za kwotę 54 500 zł.
 - b/ oczyszczalnia ścieków i sieć kanalizacyjna.

Oczyszczalnia ścieków funkcjonuje od 1984r i wymagała kapitalnego remontu. Miasto rozpoczęło modernizację oczyszczalni w październiku 2002 r.

W 2000 r. opracowano dokumentację techniczną na modernizację. W 2003 r. kontynuowano modernizację przeznaczając na ten cel kwotę ok. 10 000 000 zł. Planuje się zakończenie inwestycji w bieżącym roku, natomiast w 2004 r. nastąpi rozruch technologiczny. Na ten cel w budżecie miasta przeznacza się kwotę 260 000 zł.

Oczyszczalnia posiada przepustowość ok. 10.000 m³ / na dobę, a średnia ilość przyjmowanych ścieków to 4 100 m³ na dobę.

Długość sieci kanalizacyjnej w naszym mieście wynosi ok. 22,5 km. Z sieci kanalizacji sanitarnej korzysta ok. 10.500 osób.
Obowiązująca cena ścieków na dzień 31.X.2003 r. wynosi 2,20 zł.

c/ sieć ciepła o długości 3,5 km posiada 10 kotłowni osiedlowych.

Co roku modernizowana jest jedna kotłownia osiedlowa.

W 2003 r. przedsiębiorstwo dokonało kapitalnego remontu kotłowni przy Szkole Podstawowej Nr 3: z czego na modernizację budynku wydatkowano 104 000 zł, na budowę przyłącza 15 000 zł i aparatury piecowej 573 000 zł. W 2003 r. położono sieć zewnętrzną centralnego ogrzewania na placu oczyszczalni ścieków na kwotę 55 700 zł.

d/ wysypisko śmieci o powierzchni 3 ha zlokalizowane jest na terenie miasta.

W 1998 r. zakończono modernizację wysypiska śmieci i zagospodarowano teren. Bieżącą eksploatacją wysypiska śmieci i wywozem nieczystości z terenu miasta zajmuje się Przedsiębiorstwo Komunalne – wydział oczyszczania miasta,

e) cmentarz komunalny – utrzymaniem cmentarza zajmuje się Przedsiębiorstwo Komunalne. W 2003 r. miasto dołożyło z budżetu kwotę 10 000 zł.

3. Tereny zieleni miejskiej.

Łączna powierzchnia parków i skwerków wynosi 2 km. Utrzymaniem tych terenów zajmuje się miasto. W 2003 r. dokonano przycinki drzew na terenie miasta, zasadzono kwiaty i krzewy w parku i na skwerkach miejskich, zasiano trawę, naprawiono ławki.

W bieżącym roku przetarg na utrzymanie zieleni wygrało Przedsiębiorstwo Komunalne i ono zajmowało się jej pielęgnacją.

4. Drogi miejskie.

Na terenie miasta jest ok. 28 km dróg lokalnych.

W 2003 r. na budowę, naprawę dróg, placów, chodników wydatkowano ok. 400 000 zł.

Odremontowano 0,5 km ulic i 2585 m² chodników. Wybudowano linię energetyczną oświetleniową przy ul. Słowiczyńskiej na kwotę 77 000 zł.

5. Targowice miejskie.

Miasto posiada 3 targowice o łącznej powierzchni 4,3 ha. Utrzymaniem targowic i parkingu przy ul. Grodzieńskiej zajmuje się MOSIR.

Od 1 października 2000r na targowicy przy ul. Polnej wprowadzono opłaty za rezerwację miejsc. Pozwoliło to uporządkować plac targowicy, a miasto otrzymało dodatkowe dochody. Planowane wpływy z opłaty targowej na 2004 r. wynoszą 90 000 zł i ok. 20 000 zł z rezerwacji miejsc.

Obiekty użyteczności publicznej.

1. Szkoły Podstawowe i Gimnazja – to 3 obiekty administrowane przez poszczególne szkoły.

2. Przedszkola samorządowe – 3 obiekty administrowane przez Zespół ds. Przedszkoli. Od 01 września 2003 r. zostało zlikwidowane Przedszkole Nr 6 przy ul. Krzywej.

W każdym roku w miarę posiadanych środków przeprowadzane są remonty bieżące tych obiektów. W 2003 r. dokonano wymiany stolarki okiennej na wartość 170 000 zł w Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1.

3. Biblioteka miejska – obiekt przy ul. Pałacowej. Od 01 stycznia 2004 r. miejska biblioteka przeniesiona zostanie do budynku po byłym przedszkolu na ulicę Krzywą. W chwili obecnej trwa remont budynku. O budynek w którym obecnie mieści się biblioteka ubiega się Gmina Żydowska. Trwają w tej sprawie rozmowy.
4. Siemiatycki Ośrodek Kultury posiada 4 obiekty tj. :
 - szkołę muzyczną z oranżerią
 - amfiteatr
 - muzeum
 - kaplicę ewangelicką na cmentarzu parafialnym przy ul. Ciechanowieckiej.
5. Baza sportowo – rekreacyjna.

Powołany w styczniu 1999 roku MOSIR użytkuje miejski stadion, budynki nad zalewem, kort tenisowy, tereny wokół zalewów. Zajmuje się również wypożyczaniem sprzętu wodnego.

W 2003 r. MOSIR dokonał remontu płyty głównej boiska, zostało zamontowanych 150 krzeseł na widowni. Pracownicy MOSIR-u sukcesywnie remontują pomieszczenia socjalne budynku. Tereny rekreacyjne i zalewy o powierzchni 63 ha są własnością miasta.
6. Miasto posiada środki transportowe o wartości 120 000 zł tj.: samochód osobowo-towarowy „Lublin” użytkowany przez ZGM oraz samochód Volkswagen CARAVELLA otrzymany jako darowizna od Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych w Płocku.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Grunty stanowiące mienie komunalne na dzień 31.10.2003 r. zajmują powierzchnię 280,7 ha łącznie z drogami stanowiącymi własność miasta.

Nieruchomości komunalne dysponowane są w następujący sposób:

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| - oddawane w użytkowanie wieczyste | – 60,0 ha |
| - oddawane w zarząd lub użytkowanie | – 68,0 ha |
| - drogi skomunalizowane | – 78,5 ha |
| - zasób gruntów | – 74,2 ha |

Grunty będące w zasobie są przeznaczane do sprzedaży w drodze przetargu lub bezprzetargowej, do oddania w użytkowanie wieczyste oraz do dzierżawy i użyczenia.

W 2003 r. sprzedano w drodze przetargu 4 działki o łącznej pow. 0,27 ha za kwotę 63 710 zł, w tym 3 działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe i 1 na terenie byłego POM przy ul. Ciechanowieckiej 29.

W trybie bezprzetargowym sprzedano na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych 3 działki o pow. 0,28 ha stanowiące drogi dojazdowe przy ul. Wysokiej i Kościuszki za kwotę 14 680 zł. Na rzecz PSS Społem w Siemiatyczach sprzedano prawo użytkowania wieczystego na własność 1 działki o pow. 0,01 ha położonej przy ul. Grodzieńskiej 7 za kwotę 7 330 zł oraz przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności 1 działki o pow. 0,07 ha za kwotę 5 748,50 zł. W drodze rokowań po 2 przetargach negatywnych sprzedano 2 działki o pow. 0,09 ha za kwotę 18 000 zł. Umową darowizny przekazano na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 10 działek o pow. 0,08 ha na poszerzenie ul. Ciechanowieckiej i przebudowę skrzyżowania ul. Grodzieńskiej i Górnej z ul. Kościuszki, Wysoką i Słowiczyńską. Ponadto sprzedano na rzecz najemców 5 lokali mieszkalnych na wartość 83 700 zł oraz wniesiono aportem do

Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Siemiatyczach 8 działek zabudowanych kotłowniami na wartość 435 500 zł. Do końca br. planuje się zawarcie umów notarialnych na sprzedaż na rzecz najemców 3 lokali mieszkalnych oraz 1 działki przy ul. 11 Listopada 45 za kwotę 201 000 zł.

Grunty oddane w zarząd lub użytkowanie są administrowane przede wszystkim przez gminne jednostki i zakłady budżetowe. Pozostałe tereny stanowiące zasób gruntów o różnorodnym przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego są wykorzystywane w miarę potrzeb i przygotowane do sprzedaży lub dzierżawy.

W 2003 r. zawarto 170 umów dzierżawnych, w większości przypadków pod garaże blaszaki i usługi.

Na 2004 r. planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży, dzierżawy i użytkowania wieczystego na łączną kwotę około 707 000 zł, między innymi planuje się sprzedaż 1 działki przy ul. Grodzieńskiej 13, 1 działkę przy ul. Konopnickiej, hali produkcyjnej po byłym POM, oraz 10 lokali mieszkalnych.

Natomiast wydatki na gospodarkę gruntami i zagospodarowanie przestrzenne planuje się w kwocie około 111 000 zł. Są to głównie koszty podziału działek, wyceny nieruchomości i lokali wypłaty odszkodowań oraz koszty opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.