

ZARZĄDZENIE NR 215/05
BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

z dnia 15 listopada 2005 r.

w sprawie projektu budżetu miasta na 2006 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 2006 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 listopada 2005 r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 215/05
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 15 listopada 2005 r.
w sprawie projektu budżetu na 2006 r.

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SIEMIATYCZE**

z dnia

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 późn. zm.) 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 z późn. zm.) Rada Miasta Siemiatycze uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) dochody budżetu miasta w wysokości - 27 952 040 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 2) wydatki budżetu miasta w wysokości – 28 252 040 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) nadwyżkę dochodów nad wydatkami 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.

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 4 179 100 zł

- 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. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu

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.

Ustala się maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza Miasta w roku budżetowym w kwocie 500 000 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 300 000 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1stycznia 2006 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 2006 r.

DOCHODY

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Przewidywane wykonanie za 2006 r.	Plan na 2006 r.	%
I. Dochody z podatków i opłat lokalnych mienia komunalnego i pozostałe.				12 701 586	17 973 582	142
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
Transport i łączność	600			10 000	12 000	120
Wpływy z różnych opłat		60016	0490	10 000	12 000	120
Gospodarka mieszkaniowa.	700			600 000	864 000	144
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		600 000	864 000	144
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	60 000	58 000	97
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t.			0490	5 000	5 000	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	140 000	145 000	104
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	10 000	12 000	120
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			0770	381 500	640 000	165
Pozostałe odsetki			0920	1 500	2 000	133
Wpływy z różnych dochodów			0970	2 000	2 000	100
Administracja publiczna	750			10 000	10 000	100
Urzędy gmin		75023		10 000	10 000	100
Wpływy z usług			0830	6 000	6 000	100
Wpływy z różnych dochodów			0970	4 000	4 000	100
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.	754			4 000	-	-

pożarowa						
Środki na inwestycje gminne- inne rozliczenia		75495	6290	4 000	-	-
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	756			10 958 632	11 867 000	108
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		19 000	20 000	105
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej			0350	19 000	20 000	105
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		3 883 500	4 007 500	103
Podatek od nieruchomości			0310	3 550 000	3 660 000	103
Podatek rolny			0320	3 000	2 500	83
Podatek leśny			0330	5 500	6 000	109
Podatek od środków transportowych			0340	300 000	310 000	103
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	25 000	26 000	104
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	3 000	3 000	100
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		2 286 132	2 335 500	102
Podatek od nieruchomości			0310	1 460 000	1 500 000	103
Podatek rolny			0320	77 000	72 000	94
Podatek leśny			0330	5 000	5 500	110
Podatek od środków transportowych			0340	350 000	360 000	103
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	200 000	210 000	105
Podatek od spadków i darowizn			0360	50 000	52 000	104
Podatek od posiadania psów			0370	500	500	100
Wpływy z opłaty targowej			0430	90 000	100 000	111
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			0450	400	500	125
Wpływy z różnych opłat			0690	5 000	5 000	100
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	30 000	30 000	100
Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych			2440	18 232	-	-
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		780 000	804 000	103
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	500 000	520 000	104
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż			0480	262 000	265 000	101

alkoholu						
Wpływy z różnych opłat			0690	17 000	18 000	106
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	1 000	1 000	100
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		3 990 000	4 700 000	118
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	3 800 000	4 500 000	118
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	190 000	200 000	105
Różne rozliczenia	758			5 000	8 000	160
Różne rozliczenia finansowe		75814		5 000	8 000	160
Pozostałe odsetki			0920	5 000	8 000	160
Oświata i wychowanie	801			6 240	-	-
Szkoły podstawowe		80101		5 540	-	-
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	600	-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			2030	2 940	-	-
Gimnazja		80110		700	-	-
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	300	-	-
Pozostałe odsetki			0920	400	-	-
Pomoc społeczna	852			678 600	626 800	92
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214		356 000	326 000	92
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	356 000	326 000	92
Dodatki mieszkaniowe		85215	0970	800	800	100
Ośrodki Pomocy Społecznej		85219		234 600	237 000	101
Pozostałe odsetki			0920	600	-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne gminy			2030	234 000	237 000	101
Pozostała działalność		85295	2030	73 200	48 000	66
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		14 000	15 000	107
Wpływy z usług			0830	14 000	15 000	107
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			102 868	-	-

Pomoc materialna dla uczniów		85415	2030	102 868	-	-
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			296 846	4 556 382	-
Wpływy z opłaty produktowej		90002	0400	1 246	-	-
Pozostała działalność		90095		147 800	4 556 382	
Wpływy z różnych opłat			0690	1 000	1 100	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	100 000	107 000	107
Wpływy z usług			0830	40 000	40 000	100
Pozostałe odsetki			0920	700	700	100
Wpływy z różnych dochodów			0970	100	100	100
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			6290	6 000	-	-
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	25 000	100
Biblioteki – dotacja z powiatu		92116	2320	25 000	25 000	100
Kultura fizyczna i sport	926			4 000	4 000	-
Instytucje kultury fizycznej		92604		4 000	4 000	-
Wpływy z usług			0830	4 000	4 000	100
II. Dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone				2 671 324	3 509 555	131
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			115 750	94 000	82
Urzędy wojewódzkie		75011		115 750	94 000	82
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	108 000	94 000	87
Dotacja celowa przekazana jednostkom sektora finansów publicznych na pokrycie wydatków organizacji uroczystości I Rocznicy członkostwa w UE			2027	7 750	-	-
Urzędy naczelnych organów władzy	751			53 574	2 555	-

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.		75101	2010	2 418	2 555	106
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej .Polskiej		75107	2010	26 687	-	-
Wybory do Sejmu i Senatu		75108	2010	24 469	-	-
Pomoc społeczna	852			2 497 500	3 413 000	137
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85212	2010	2 186 500	3 101 000	142
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213	2010	22 000	22 000	100
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214	2010	289 000	290 000	100
III. Różne rozliczenia	758			6 784 960	6 468 903	95
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	2920	6 288 354	6 252 973	99
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807	2920	32 268	215 930	669
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831	2920	464 338	-	-
Dochody ogółem: I + II + III.				22 157 870	27 952 040	126

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Siemiatycze
w sprawie budżetu miasta na 2006 r.

WYDATKI

Dział Rozdział	Nazwa Działu Rozdziału	Przewidy- wane wykonanie za 2005 r.	Plan na 2006 r.	%	w tym:					
					wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000	2 000	100	2 000	-		-	-	-
600	Transport i łączność	708 000	660 000	102	360 000	-		-		
60004	Lokalny transport zbiorowy	150 000	160 000	107	160 000					-
60016	Drogi publiczne gminne	558 000	500 000	90	200 000					300 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	120 000	130 000	108	130 000		-	80 000	-	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	80 000	80 000	100	80 000			80 000		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000	50 000	125	50 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	Działalność usługowa	24 000	76 000	317	76 000					
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	8 000	60 000	317	60 000					
71014	Opracowanie geodetyczne i kartograficzne	1 000	1 000	100	1 000					
71035	Cmentarze	15 000	15 000	100	15 000					
750	Administracja publiczna	2 916 750	2 957 000	101	2 897 000	1 879 000	355 000			60 000
75011	Urzędy wojewódzkie	115 750	94 000	82	94 000	79 000	15 000			
75022	Rady gmin	90 000	95 000	106	95 000					
75023	Urzędy gmin	2 670 000	2 725 000	102	2 665 000	1 800 000	340 000			60 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000	23 000	105	23 000					
75095	Pozostała działalność	19 000	20 000	105	20 000					
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 574	2 555		2 555					
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 418	2 555	106	2 555					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	26 687	-							
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	24 469	-							
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 000	158 000	195	78 000					80 000
75405	Komendy powiatowe policji	20 000	25 000	125	25 000					
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	10 000	-	-	-					
75412	Ochotnicze straże pożarne	48 000	50 000	104	50 000					
75414	Obrona cywilna	3 000	3 000	100	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	19 000	20 000	105	20 000					
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	19 000	20 000	105	20 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757	Obsługa długu publicznego	80 000	75 000	94	75 000				75 000	
75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000	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	9 713 000	9 929 500	102	9 929 500	5 510 000	1 092 000	2 150 000		
80101	Szkoły Podstawowe	4 450 000	4 465 000	101	4 465 000	3 050 000	610 000			
80103	Klasy „o”w szkołach podstawowych	28 000	75 000	268	75 000	60 000	12 000			
80104	Przedszkola	2 100 000	2 150 000	102	2 150 000			2 150 000		
80110	Gimnazja	3 100 000	3 200 000	102	3 200 000	2 400 000	470 000			
80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 000	10 500	105	10 500					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 000	26 000	104	26 000					
80195	Pozostała działalność	3 000	3 000	100	3 000					
851	Ochrona zdrowia	262 000	265 000	101	265 000			140 000		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	262 000	265 000	101	265 000			140 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	Pomoc społeczna	4 006 500	4 933 000	123	4 933 000	429 500	77 400			
85202	Domy Pomocy Społecznej	15 000	20 000	133	20 000					
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2 186 500	3 101 000	142	3 101 000	54 500	11 400			
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22 000	22 000	100	22 000					
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	850 000	850 000	100	850 000					
85215	Dodatki mieszkaniowe	345 000	350 000	101	350 000					
85219	Ośrodki pomocy społeczne	450 000	470 000	104	470 000	375 000	66 000			
85295	Pozostała działalność (dożywianie uczniów)	110 000	120 000	109	120 000					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	562 868	470 000	102	470 000	375 000	75 000			
85401	Świetlice szkolne	460 000	470 000	102	470 000	375 000	75 000			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	102 868	-	-	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 366 000	6 846 985	484	689 985					6 157 000
90002	Gospodarka odpadami	40 000	42 000	105	42 000					
90003	Oczyszczanie miast	135 000	140 000	104	140 000					
90004	Utrzymanie zieleni w miastach	39 000	40 000	103	40 000					
90005	Ochrona powietrza, atmosfery i klimatu	2 400	2 500	104	2 500					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 000	700 000	108	345 000					355 000
90095	Pozostała działalność	500 000	5 842 485	1062	120 485					5 722 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 050 000	1 075 000	102	1 075 000			1 075 000		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 000	665 000	102	665 000			665 000		
92116	Biblioteki	400 000	410 000	103	410 000			410 000		
926	Kultura fizyczna i sport	562 000	582 000	104	582 000	295 000	60 000			
92604	Instytucje kultury fizycznej	560 000	580 000	104	580 000	295 000	60 000			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 000	2 000	100	2 000					
Wydatki ogółem:		21 526 692	28 252 040	131	21 735 040	8 488 500	1 659 400	3 445 000	75 000	6 517 000

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr

Rady Miasta Siemiatycze

w sprawie budżetu miasta na 2006 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			
					Wynagrodzenia	Poch. od wynagrodzeń	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 naczelnych 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
Rady Miasta Siemiatycze
w sprawie budżetu na 2006 r.

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
Rady Miasta Siemiatycze
w sprawie budżetu miasta na 2006 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2006 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 oś 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	6 200	-	2 264 500	264 500	-	-	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	<u>2004</u> 2006	400 000	370 000	-	30 000	30 000					
7. Budowa ul .Zielonej	<u>2005</u> 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	2006	60 000	-	-	60 000	60 000	-	-	-	-	-
Ogółem:		13 986 500	1 031 200	-	9 251 000	1 480 000	260 000	300 000	2 474 000	4 107 000	600 000

Przewodniczący Rady Miasta

Zdzisław Warpechows

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr
Rady Miasta Siemiatycze
w sprawie budżetu miasta na 2006 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
Rady Miasta Siemiatycze
w sprawie budżetu miasta na 2006 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
Rady Miasta Siemiatycze
w sprawie budżetu miasta na 2006 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
Rady Miasta Siemiatycze
w sprawie budżetu miasta
na 2006 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 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
Rady Miasta Siemiatycze
w sprawie budżetu miasta
na 2006 r.

**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 korzystanie ze środowiska	- 100 000 zł
3) 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 i Powstania Styczniowego	- 200 000 zł
2) budowa kanalizacji sanitarnej do PRONAR-u	- 60 000 zł
3) 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
Rady Miasta Siemiatycze
w sprawie budżetu na 2006 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.	27 952 040
% (IV : V)	13 %

Przewodniczący Rady Miasta
Zdzisław Warpechowski

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.	132 000 zł	3 600 zł	135 600 zł
	<u>836 000 zł</u>	<u>114 600 zł</u>	<u>950 600 zł</u>

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.	364 103 zł	3 000 zł	367 103 zł
	<u>2 864 103 zł</u>	<u>96 000 zł</u>	<u>2 960 103 zł</u>

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:	27 952 040	23 900 000	24 100 000	24 600 000	24 900 000	25 100 000	25 200 000
B	Wydatki ogółem:	28 252 040	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	6 517 000	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

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 215/05
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 15 listopada 2005 r.
w sprawie projektu budżetu na 2006 r.

Objaśnienia do budżetu na 2006 r.

DOCHODY

Plan dochodów budżetowych na 2006 r. opracowano na podstawie :

- informacji Ministra Finansów o wysokości kwot subwencji ogólnej oświatowej oraz wyrównawczej dla naszego miasta a także o wysokości udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji celowych na zadania zlecone i własne
- przewidywanego wykonania dochodów za 2005 r.
- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
- informacji z poszczególnych referatów Urzędu o wysokości planowanych dochodów z mienia komunalnego,
- proponowanych stawek podatkowych na 2006 r.

Na 2006 r. planuje się dochody budżetowe w kwocie 27 952 040 zł.

Dochody budżetowe ogółem dzielimy na :

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| - dochody własne | – 17 973 582 zł |
| - dotacje celowe na zadania zlecone | – 3 509 555 zł |
| - subwencje | – 6 468 903 zł |

Wzrost dochodów w 2006 r. planowany jest o 126 % w stosunku do roku bieżącego.

Ad. 1. Charakterystyka dochodów własnych.

Dochody własne stanowią 64 % 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
- dotacji celowych na zadania własne Gminy

Dochody z majątku Gminy – 1 012 900 zł.

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

Plan dochodów na 2006 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 640 000 zł.

Ogółem dochody z majątku komunalnego Gminy na 2005 r. planuje się w kwocie 1 012 800 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 11 867 000 zł.

Wpływy z podatków od osób prawnych wynoszą 4 007 500 zł, czyli 103% i obejmują następujące rodzaje podatków:

- podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej 20 000 zł. Dochód z tego podatku przyjęto na podstawie wykonania za rok 2005, jest on coraz niższy ponieważ coraz mniejsza liczba podatników korzysta z tej formy opodatkowania.
- podatek od nieruchomości – 3 660 000 zł i jest wyższy o 3 % do przewidywanego wykonania za rok 2005. Wysokość dochodów przyjęto na podstawie wzrostu stawek podatku od nieruchomości od osób prawnych, który zakłada średnio 3 % do roku bieżącego. Zakłada się również niewielki wzrost podmiotów opodatkowania.
- podatek rolny – 2 500 zł. Dochody na 2006 r. przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2005, założono też niewielki spadek dochodów ponieważ stawka 1q żyta podana przez GUS jest niższa o 10zł niż ta w 2005 r.
- podatek leśny – 6 000 zł. Dochody na 2006 r. są przyjęte na podstawie wykonania w roku 2005. Stawka drewna podana przez GUS jest nieco wyższa niż ta która obowiązywała w 2005 r.
- podatek od środków transportowych – 310 000 zł. Plan na 2006 r. jest wyższy o 3 % do przewidywanego wykonania za 2005 r. Zakłada się wzrost stawek tego podatku o ok. 3 %.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 26 000 zł. Wysokość tego podatku przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2005 r.
- odsetki od nieterminowych wpłat przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2004 r. i wynoszą 3 000 zł.

Wpływy z podatków od osób fizycznych wynoszą 2 335 500zł to jest 102% planu z 2005 roku i obejmują następujące podatki:

- podatek od nieruchomości 1 500 000zł- jest on wyższy o 3% do przewidywanego wykonania za rok 2005. Przyjęto, że stawki podatkowe na 2006 rok wzrosną o 3%.
- podatek rolny- 72 000zł. Dochody na 2006 r. przyjęto również na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2005. Założono spadek tego podatku w związku z tym, iż stawka 1q żyta podana przez GUS jest niższa o 10zł niż ta, która obowiązywała 2005 r.
- podatek leśny-5 500zł. Dochody na 2006 r. skalkulowano w oparciu o stawkę drewna podaną przez GUS.

- podatek od śr. transportowych- 360 000zł.Plan na 2006 r. założono w oparciu o przewidywane wykonanie za 2005 rok oraz wzroście stawek tego podatku o 3% w roku przyszłym.
- podatek od spadków i darowizn – 52 000 zł. Wysokość podatku zależy od ilości zawartych umów darowizny w danym roku. Jest on w całości przekazywany przez US na konto Gminy. Plan na 2006 r. przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za rok bieżący.
- podatek od posiadania psów 500 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 – 100 000 zł. Plan dochodów jest przyjęty na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2005. 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 jest tendencja malejąca.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 210 000 zł. Wysokość tego podatku przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2005 r.
- odsetki od nieterminowych wpłat przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2004 r. i wynoszą 30 000 zł.
- wpływy z różnych opłat – 5 500 zł. Wysokość tych dochodów przyjęto na podstawie wykonania za rok 2005.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 804 000 zł

Są to następujące źródła dochodów:

- wpływy z opłaty skarbowej – 520 000 zł. Planowane dochody na 2006 r. są przyjęte na podstawie przewidywanego wykonania do roku 2005 zakładając jednak ich wzrost średnio 4%. Kalkulacja ta jest oparta na podstawie analizy dochodów z kilku ostatnich lat, która odzwierciedla wzrost dochodów w stosunku rocznym. Dochody te w całości są przekazywane na konto gminy.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 265 000 zł. Wysokość planowanych dochodów przyjęto na podstawie wykonania z roku 2005.
- wpływy z różnych opłat oraz odsetki od nieterminowych wpłat – 19 000 zł. Wysokość tych wpływów przyjęto na podstawie roku 2005.

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 4 700 000 zł.

- podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto na podstawie danych podanych przez Ministerstwo Finansów tj. 4 500 000 zł. Wzrost tego podatku wynosi 18%, 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 2006 r. oparty jest na przewidywanym wykonaniu za 2005 r.

- podatek dochodowy od osób prawnych – 200 000 zł. Wysokość tego podatku przyjęto na podstawie roku 2005, który uwzględnił już zmiany ustawowe.

Pozostałe dochody – 50 000 zł.

Na pozostałe dochody składają się:

- wpływy z usług MOSIR-u	4 000 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	8 000 zł
- wpływy z odpłatnych usług opiekuńczych	15 000 zł
- pozostałe dochody (prowizje, zajęcie pasa drogowego)	23 200 zł

Ad. 2. Dotacje celowe na zadania zlecone – 3 509 555 zł.

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

1. Dotacja na administrację publiczną - 94 000 zł

2. Pomoc społeczną – 3 413 000 zł

w tym :

- składki na ubezpieczenia zdrowotne osób

korzystających z pomocy społecznej - 22 000 zł

- zasiłki i pomoc w naturze oraz

składki na ubezpieczenia społeczne - 290 000 zł

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 101 000 zł

3. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 2 555 zł

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.

Dotacje celowe na zadania własne – 5 043 482 zł

Do takich zadań należy część zadań z opieki społecznej od 01.V. 2004 r. jako zadanie własne Gminy jest utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, na które w przyszłym roku otrzymamy środki w kwocie 237 000 zł, na zasiłki i pomoc w naturze – dotacja celowa 326 000 zł oraz na dożywianie uczniów w szkołach 48 000zł.

W 2006 roku nasze miasto otrzyma dotacje celową na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków unijnych ZPORR w kwocie 4 107 482zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji

sanitarnej i deszczowej w ulicy Bartosza Głowackiego i Powstania Styczniowego. To zadanie dofinansowane będzie również przez Starostwo Powiatowe w kwocie 300 000zł jako udział w odbudowie nawierzchni ulicy. Otrzymamy także dotację celową 25 000zł na prowadzenie części zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną na podstawie zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym.

Subwencje – 6 468 903 zł.

Otrzymaną subwencję dzielimy na:

- część oświatowa subwencji ogólnej 6 252 973 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 215 930 zł

Przyznane subwencje na 2006 r. są niższe od otrzymanych w 2005 r. Wiąże się to również ze zmianą ustawy 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. W 2006 r. jest ona wyższa o 669%. W 2006 r. nasze miasto nie otrzyma subwencji równoważącej, ponieważ wydatki poniesione przez miasto na wypłatę dodatków mieszkaniowych poniesionych w 2004 roku w przeliczeniu na 1 mieszkańca są niższe od średniej krajowej w 2004 roku przeznaczonej na powyższy cel.

Planowane dochody na 2006 r. są wyższe o 300 000 zł od planowanych wydatków z przeznaczeniem powyższej kwoty na spłatę rat pożyczek.

WYDATKI

Wzrost wydatków bieżących oraz płac na 2006 r. przyjęto na podstawie danych z Ministerstwa Finansów . Zakłada się wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,0% oraz wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej o 1,5 %.

I. Zadania własne.

Dział 010 – Rolnictwo – 2 000 zł.

W tym dziale planowane są składki dla Izb Rolniczych przekazywane w wysokości 2% otrzymanego podatku rolnego od osób fizycznych w dwóch półrocznych ratach.

Dział 600 – Transport i łączność – 660 000 zł.

W/w kwota obejmuje wydatki związane z utrzymaniem gminnych dróg publicznych tj.:

- remonty ulic i chodników
- bieżące naprawy dróg
- zimowe utrzymanie dróg
- oznakowanie pionowe i poziome ulic
- budową nowych ulic i chodników – zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym do budżetu Nr 5.

Na ten cel w budżecie planuje się kwotę 500 000 zł.

W tym dziale zaplanowane są również koszty utrzymania Miejskiej Komunikacji Samochodowej prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Siemiatyczach w kwocie 160 000 zł. Powyższe środki winny pokryć różnicę kosztów wynikającą z przedstawionej wstępnie kalkulacji dochodów i wydatków zgodnie z przeprowadzonym przetargiem. Dopłata wynosi 2,2 zł do 1 km.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 130 000 zł.

Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej zaplanowano dotację w wysokości 80 000 zł z przeznaczeniem na remonty komunalnych budynków mieszkalnych stanowiących własność miasta, wymianę stolarki okiennej, dopłatę do kosztów utrzymania mieszkań socjalnych i drobnych napraw.

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami przeznacza się w budżecie kwotę 50 000 zł.

Powyższa kwota obejmuje następujące wydatki:

- wycenę gruntów, lokali, podziały działek
- opłaty notarialne, koszty sądowe
- odszkodowania za przejmowane grunty pod drogi, inne roszczenia
- nabycie gruntów w obrocie cywilno-prawnym do zasobu komunalnego.

Dział 710 – Działalność usługowa – 76 000 zł.

W tym dziale planuje się wydatki budżetowe przeznaczone na rozpoczęcie i opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu między ul. Ogrodową, ul. Legionów Piłsudskiego, ul. 11 Listopada i ul. Szpitalną oraz wykonanie wtórnika w/w. terenu 61 000 zł.

Wydatki na utrzymanie porządku na cmentarzach: komunalnym, na Wesce i przy ulicy Polnej oraz naprawę zabytkowych pomników zaplanowano w kwocie 15 000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – 2 863 000 zł.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- utrzymanie Rady Miasta – 95 000 zł

Są to zryczałtowane diety radnych, przewodniczącego rady i zastępcy przewodniczącego. Są też planowane wydatki rzeczowe związane z obsługą rady.

- utrzymanie Urzędu Miasta – 2 725 000 zł

z czego: na płace i pochodne przeznaczona jest kwota 2 140 000 zł, na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem urzędu planuje się kwotę 505 000 zł oraz planuje się 60 000 zł na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup komputerów i serwerów wraz z oprogramowaniem.

Zaplanowano również w tym dziale kwotę 20 000 zł, z której opłacone będą składki członkowskie dla Stowarzyszenia Gmin Nadbużańskich, a także zakupione będą nagrody, kwiaty, upominki różnym organizacjom społecznym, związkom i stowarzyszeniom działającym na terenie naszego miasta.

- promocja miasta – 23 000 zł

Na upowszechnianie turystyki i promocji naszego miasta przeznaczona jest w budżecie na 2006 rok kwota 23 000 zł.

Są to przede wszystkim wydatki na organizację imprez o charakterze kulturalno-turystycznym w mieście, udział w targach turystycznych, opłaty za strony internetowe, wydanie kalendarzy, folderów, itp.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 158 000 zł.

Na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej zaplanowano w budżecie 50 000 zł. Są to środki przeznaczone na: zakup odzieży ochronnej i umundurowania, udział członków OSP w akcjach ratowniczo – gaśniczych, szkoleniu i ćwiczeniach, zakup części do sprzętu pożarniczego, koszty utrzymania świetlicy, utrzymanie kapelmistrzów, naprawę i konserwację instrumentów, eksploatacja samochodu.

Na obronę cywilną zaplanowano kwotę 3 000 zł, z przeznaczeniem na szkolenia z zakresu OC i konserwację sprzętu.

Zaplanowano również w tym dziale wydatki inwestycyjne w kwocie 80 000 zł, które są przeznaczone na wykonanie w dalszej części monitoringu (montaż 4 kamer).

Na utrzymanie patrolu pieszego policji zaplanowano w budżecie na 2006 r. kwotę 25 000 zł zgodnie z zawartym porozumieniem.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 20 000 zł.

Są to wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych (przesyłki pocztowe, koszty egzekucyjne).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 75 000 zł.

W 2006 r. wysokość odsetek od otrzymanych kredytów należnych do spłacenia wynosi 75 000 zł. Wynika to z zawartych umów kredytowych z NFOŚ i WFOŚ.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 150 000 zł.

Na 2006 r. planuje się rezerwę ogólną w kwocie 150 000 zł na nieprzewidziane wydatki budżetowe, które mogą powstać w ciągu roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 9 929 500 zł.

W tym dziale planowane są wydatki na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli.

Określając wielkość środków na 2006 r. przyjęto stan zatrudnienia wynikający z arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli, założono wzrost wynagrodzeń średnio o 1,5%. Wydatki na utrzymanie bieżące szkół są na poziomie roku 2005.

Wysokość planowanych wydatków na gimnazja przyjęto na podstawie informacji złożonych przez dyrektorów gimnazjów, a także przewidywanego wykonania za rok bieżący i wynoszą one 3 200 000 zł.

Do utrzymania bieżącego szkół w 2006 r. planuje się środki budżetowe w kwocie 4 465 000 zł w tym własne w wysokości 1 996 527 zł., a subwencja oświatowa na 2006 r. jest mniejsza od bieżącej o 45 381 zł.

W tym dziale planowane są dotacje na prowadzenie przedszkoli.

W 2006 r. wynoszą one 2 150 000 zł. Dotacje te przeznaczone są na płace i pochodne, a także koszty utrzymania budynków przedszkoli. Z tytułu opłat za przedszkola planuje się dochody w kwocie 522 600 zł, które pokryją zakup żywności, środków czystości oraz koszty związane z przygotowaniem posiłków. Odpłatność za przedszkole pozostaje taka sama jak w bieżącym roku i wynosi 140 zł.

Zaplanowano w budżecie oświaty 10 500 zł z przeznaczeniem na dowóz dzieci do szkoły specjalnej z terenu naszego miasta. Na dofinansowanie imprez szkolnych, nagród za udział w konkursach, olimpiadach, zawodach międzyszkolnych planuje się kwotę 3 000 zł. Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli na 2006 r. planuje się środki w wysokości 26 000 zł.

Na prowadzenie klas „O” w szkołach podstawowych planuje się kwotę 75 000 zł. Są to płace i pochodne. Od 2005 r. przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi funkcjonują 2 grupy klas „O”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 265 000 zł.

W tym dziale planowane są wydatki związane z przeciwdziałaniem i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Środki na ten cel pochodzą z opłat wnoszonych za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i będą wydatkowane zgodnie z przyjętym przez Radę programem zwalczania.

Powyższa kwota przeznaczona jest na :

- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej
- utrzymanie klubu AA „IGNIS”
- działania profilaktyczne w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich
- organizowanie wypoczynku letniego dzieciom i młodzieży z rodzin patologicznych
- wspieranie finansowe Stowarzyszeń w prowadzeniu działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych
- organizowanie imprez sportowych, kulturalnych, konkursów o tematyce antyalkoholowej
- diety członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- płać psychologa, lekarza psychiatry, gospodarza klubu i pełnomocnika ds. przeciwdziałania alkoholizmowi.

Na 2006 r. zaplanowano dotacje w kwocie 140 000 zł wymienione w załączniku Nr 9 do budżetu.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1 520 000 zł.

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

- zasiłki i pomoc w naturze – 560 000 zł

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

- dodatki mieszkaniowe – 350 000 zł

Od 2004 r. wypłata dodatków mieszkaniowych należy wyłącznie do zadań własnych gminy, w związku z powyższym całość kosztów obciąża budżet miasta. Plan na 2005 r. przyjęto na podstawie wykonania za rok 2005.

- Ośrodki Pomocy Społecznej – 470 000 zł

Jednym z zadań obowiązkowych Gminy jest prowadzenie Ośrodków Pomocy Społecznej. Na to zadanie planuje się kwotę 470 000 zł. Są to przede wszystkim wydatki osobowe i pochodne.

Na prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymaliśmy dotacje celową z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 237 000 zł. Pozostałe środki pochodzą z budżetu miasta.

Od 01. V. zgodnie z nową ustawą o pomocy społecznej zadaniem własnym gminy jest opłacenie kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej osób skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej. W 2006 r. na ten cel planuje się 20 000 zł.

- na dożywianie dzieci w szkołach planuje się kwotę 120 000 zł. Od 2004 r. ta forma pomocy obciąża w całości budżet miasta. Jednak Podlaski Urząd Wojewódzki dofinansowuje to zadanie. Na 2006 r. otrzymaliśmy 48 000 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 470 000 zł.

W tym dziale planowane są wydatki na funkcjonowanie świetlic i stołówek szkolnych.

W wydatkach na świetlice planowane są płać i pochodne od płac wychowawczyń, w wydatkach na utrzymanie stołówek szkolnych planuje się płać i pochodne kucharek. Założono 1,5% wzrost wydatków płacowych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6 846 985 zł.

Przeznaczenie wydatków w tym dziale jest następujące:

- gospodarka odpadami – 42 000 zł

Są to koszty utrzymania wysypiska śmieci i gruzowiska.

- oczyszczanie miasta – 140 000 zł

Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z oczyszczaniem miejskich ulic, chodników, parkingów, utrzymaniem czystości w szalecie miejskim, opróżnianiem koszy ulicznych, zakup nowych koszy na śmieci, malowanie koszy, dekoracja miasta flagami z okazji uroczystości państwowych i kościelnych.

- utrzymanie zieleni w mieście – 40 000 zł.

Kwota ta przeznaczona zostanie na pielęgnację trawników, żywopłotów, zakup i pielęgnację kwiatów, podcinanie drzew i krzewów, zakup trawy i krzewów.

- oświetlenie ulic, placów i dróg – 700 000 zł

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

W tym rozdziale planowane są również wydatki inwestycyjne na kwotę 355 000 zł wymienione w załączniku Nr 5 do budżetu.

Według nowej ustawy o dochodach gmin spada obowiązek na gminę w całości opłacania faktur za zużytą energię elektryczną z oświetlenia ulic. Dotychczas za oświetlenie uliczne dróg, których gmina nie była właścicielem otrzymywaliśmy dotacje z budżetu wojewody.

Dlatego też koszty oświetlenia ulicznego będą wyższe niż w latach poprzednich.

W związku z rozpoczęciem w przyszłym roku modernizacji oświetlenia ulicznego polegającej na wymianie lamp oświetleniowych na energooszczędne miasto będzie musiało spłacać przez kolejne lata koszty tej inwestycji. W 2006 r. spłata wynosić będzie 252 000 zł.

- pozostała działalność – 5 842 485 zł

Na wydatki inwestycyjne planuje się kwotę 5 722 000 zł. Środki na planowane w 2006 r. inwestycje pochodzą z budżetu Gminy oraz dotacji celowych ze Starostwa Powiatowego - 300 000 zł i ze ZPORR -4 107 482 zł.

Wykaz zadań inwestycyjnych określa załącznik Nr 5 do projektu budżetu.

Na bieżące wydatki w dziale „Gospodarki komunalnej” planuje się kwotę 120 485 zł. Są to koszty utrzymania i remontów budynków użytkowych dzierżawionych, a będących własnością miasta, czyszczenie kanalików burzowych, dzierżawa pojemników na śmieci na targowicach miejskich i mini bazarze, koszty ich wywozu itp. Na ochronę powietrza, atmosfery i klimatu planuje się kwotę 2 500 zł. Są to opłaty za korzystanie ze środowiska.

W momencie opracowywania projektu budżetu zakłada się deficyt budżetowy, w kwocie – 600 000 zł, który będzie trzeba pokryć pożyczką długoterminową.

W załączniku Nr 5 przewiduje się taki kredyt w wysokości 600 000 zł .

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 075 000 zł.

Planowane wydatki w tym dziale obejmują :

- dotację Miejskiej Biblioteki Publicznej – 410 000 zł

Kwota dotacji zabezpiecza fundusz płac z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe na utrzymanie MBP oraz filii przy ul. Ogrodowej. Po zakończeniu będzie refundowany w 75% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

- dotację Siemiatyckiemu Ośrodkowi Kultury – 665 000 zł.

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

Siemiatycki Ośrodek Kultury planuje również dochody własne z działalności gospodarczej w kwocie 116 000 zł. Od 2004 r. Zespół „Małe Podlasie” funkcjonuje będzie przy SOK, dlatego też koszty tego zespołu planowane są SOK-u.

Od 2004 r. SOK jest wydawcą Kuriera Siemiatyckiego. Ponosi też koszty związane z wydawnictwem.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 582 000 zł.

Wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu obejmują:

- środki budżetowe na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz drużyn i klubów sportowych.

MOSiR użytkuje bazę sportowo – rekreacyjną, boiska miejskie, kort tenisowy, basen otwarty na I zalewie, czyści zalewy i tereny wokół nich. Prowadzi szereg grup sportowych.

Większość prac wykonują sami pracownicy MOS i R-u, (za wyjątkiem ratowników).

II. Zadania zlecone.

Dział 750 – Administracja publiczna – 94 000 zł.

Na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej przyznano środki w wysokości 94 000 zł. Powyższa kwota przekazana będzie w ratach miesięcznych przez Podlaski Urząd Wojewódzki, na zadania zlecone wykonywane przez Urząd Miasta.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2 555 zł.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna – 3 413 000 zł.

Przeznaczenie dotacji celowej z zakresu pomocy społecznej jest następujące:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 290 000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 22 000 zł
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 3 101 000 zł

Przedstawiony Państwu projekt budżetu na 2006 r. zakłada wzrost dochodów o 126 % w stosunku do dochodów roku 2005.

Wydatki na 2006 r. wzrosły o 31 %. Dotyczy to szczególnie wydatków inwestycyjnych. Natomiast środki na utrzymanie jednostek budżetowych, dotacje dla zakładów budżetowych i koszty związane z usługami komunalnymi wzrosły o 1,5%.

Zadłużenie gminy na 2006 r. wynosi 13 % co daje kwotę 3 624 103 zł.

Spłata pożyczki przypadająca na 2006 r. wynosi 676 000 zł, będzie spłacana z wolnych środków – 376 000 zł oraz z dochodów bieżących 300 000 zł.

Realizacja wydatków w dużej mierze będzie zależała od pozyskanych dochodów.

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 215/05

z dnia 15 listopada 2005 r.

Burmistrza Miasta Siemiatycze

w sprawie projektu budżetu na 2006 r.

MIENIE KOMUNALNE

STAN MIENIA KOMUNALNEGO NA 31 PAŹDZIERNIKA 2005 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 49 budynków wolnostojących. Miasto w 2005 r. przeznaczyło w budżecie kwotę 80 000 zł na remonty lokali, wymianę stolarki okiennej, odnowienie elewacji oraz wnoszenie udziału przez miasto do poszczególnych wspólnot mieszkaniowych w dokonywanych remontach mieszkań. W budżecie na 2006 r. planuje się dotację w kwocie 80 000 zł na dalszą wymianę stolarki okiennej, naprawę dachów i remontów mieszkań socjalnych oraz na wnoszenie udziałów miasta do wspólnot mieszkaniowych. Komunalne budynki użytkowe administrowane są przez miasto. W 2005 r. wydatkowano z budżetu 51 000 zł na utrzymanie tych obiektów. Dochody z czynszów na przyszły rok planuje się w wysokości 107 000 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 miejskie, 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. 14.650 osób. Cena wody na dzień 1.X.2005 r. wynosi 1,81 zł + 7% VAT dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców.

W 2000 r. przeprowadzono modernizację ujęcia wody, powyższą inwestycję prowadziło przedsiębiorstwo z własnych środków. Dokonano elewacji budynku na kwotę 72 000 zł, wykonano nowe ogrodzenie za 44 000 zł a także dokonano modernizacji kotłowni z węglowej na gazową za kwotę 54 500 zł.

W 2005 r. miasto przekazało przedsiębiorstwu wodociąg w ul. Nowej o długości 300 m. Przedsiębiorstwo zaś wykonało sieć wodociągową w ul. Armii Krajowej i Walendziuki za kwotę 22 000 zł.

b/ oczyszczalnia ścieków i sieć kanalizacyjna.

Oczyszczalnia ścieków funkcjonuje od 1984r. Miasto dokonało modernizacji oczyszczalni w latach 2002 -2004

W dniu 2004.04.27. dokonano odbioru końcowego modernizacji miejskiej oczyszczalni ścieków. Wartość prac, robót i dostaw zamknęła się kwotą 9 344 033 zł netto bez podatku VAT. Całość majątku powstałego w wyniku dokonania modernizacji oczyszczalni o wartości 10 088 500 zł. Została wniesiona aportem do Przedsiębiorstwa Komunalnego.

W 2005 r. Przedsiębiorstwo Komunalne wykonało na placu oczyszczalni chodniki za kwotę 64 000 zł oraz kanał c.o. za 22 500 zł a także zakupiło ciągnik za kwotę 163 000 zł i rozrzutnik za 72 700 zł. Sprzęt ten służy do wywozu nieczystości z oczyszczalni ścieków.

Oczyszczalnia posiada przepustowość ok. 6 300 m³ / na dobę, a średnia ilość przyjmowanych ścieków to 3 420 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.2005 r. wynosi:

3,05 zł + VAT – ścieki gospodarcze

3,43 zł + VAT – ścieki przemysłowe.

W 2005 r. miasto wybudowało 200m kanalizacji sanitarnej w ul. Nowej i przekazało przedsiębiorstwu do eksploatacji.

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

W 2005 r. Przedsiębiorstwo Komunalne opracowało koncepcję modernizacji systemu ciepłowniczego w Siemiatyczach z zastosowaniem odnawialnego źródła energii. Przeznaczyło na ten cel 24 512 zł. Przedsiębiorstwo ubiega się o środki unijne na budowę miejskiej elektrociepłowni. W 2005 r. wykonano przyłącze c.o. w ul. Szpitalnej na kwotę 47 897 zł. Wykonano również ogrodzenia kotłowni i przyłącz c.o. w ul. Andersa za kwotę 55 780 zł.

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

Miasto utrzymuje również gruzowisko znajdujące się w miejscowości Turna.

Bieżącą eksploatacją wysypiska śmieci i wywozem nieczystości z terenu miasta zajmuje się Przedsiębiorstwo Komunalne – wydział oczyszczania miasta.

W 2005 r. obowiązują następujące ceny wywozu nieczystości stałych.

Cena za pojemnik:

110l	3,40 +7% VAT
240l	7,40 +7% VAT
1100l	25,15 + 7%VAT
Przyjęcie odpadów na składowisko zł/m ³	11,63 + 7% VAT

e) cmentarz komunalny – utrzymaniem cmentarza zajmuje się również Przedsiębiorstwo Komunalne. W 2005 r. miasto przeznaczyło w budżecie kwotę 15 000 zł na utrzymanie cmentarzy i remont zabytkowych pomników.

3. Tereny zieleni miejskiej.

Łączna powierzchnia parków i skwerków wynosi 2 km. Utrzymaniem tych terenów zajmuje się miasto. W 2005 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 a także osoby z prac publicznych. W 2004 r. ustawiono na terenie Miasta 520 gazonów przekazanych miastu nieodpłatnie przez P. Daniluka PATER FIRME.

W 2005 r. przeprowadzono prace porządkowe w parku miejskim polegające na przycięciu drzew, ułożeniu chodników oraz wybudowano fontannę. Na ten cel przeznaczono środki w wysokości 42 000 zł.

4. Drogi miejskie.

Na terenie miasta jest ok. 28 km dróg lokalnych.

W 2005 r. na budowę, naprawę dróg, placów, chodników wydatkowano ok. 550 000 zł.

Dokonano cząstkowego remontu ulic na kwotę 52 000 zł, wykonano chodniki na miejskich ulicach- 4 470 m². Roboty wykonane zostały przez pracowników interwencyjnych. Zakupiono jedynie prefabrykaty o wartości 126 900 zł. Przeprowadzono remont ul. Nadrzecznej i Mickiewicza za kwotę 127 000 zł. Wybudowano ul. Obrońców Wizny, Obrońców Westerplatte i Bohaterów Monte Cassino, wartość tych robót wynosi 288 000 zł. Wykonano nawierzchnię bitumiczną w ul. Cichorskiego „Zameczka” za kwotę 75 000 zł. Na tą inwestycję pozyskano środki z Kontraktu Wojewódzkiego.

5. Targowice miejskie.

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

Pozwoliło to uporządkować plac targowicy, a miasto otrzymało dodatkowe dochody. Planowane wpływy z opłaty targowej na 2006 r. wynoszą 100 000 zł. Targowicą przy ul. Polnej zajmuje się od 2004 r. prywatna firma wyłoniona w drodze przetargu za kwotę 27 000 zł rocznie. W 2005 r. targowica z ul. Kościuszki została przeniesiona na ul. Ciechanowiecką do bazy GS-u. Obsługą tej targowicy zajmuje się również ta sama firma.

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.
W każdym roku w miarę posiadanych środków przeprowadzane są remonty bieżące w tych obiektach. W 2005 r. dokonano wymiany stolarki okiennej na wartość 70 000 zł w Gimnazjum Nr 1.
W Zespole Szkół wykonano parking przy szkole za kwotę 52 000 zł oraz dokonano wymiany posadzki na kwotę 80 000 zł. Szkoła Nr 1 wymiana posadzek w korytarzach szkoły 23 000 zł.
3. Biblioteka miejska – obiekt przy ul. Krzywej. Od 2004 r. miejska biblioteka przeniesiona została do budynku po byłym przedszkolu na ulicę Krzywą. Dokonano remontu budynku. Budynek w którym poprzednio mieściła się biblioteka przekazano nieodpłatnie Gminie Żydowskiej na podstawie wzajemnych rozliczeń.
4. Siemiatycki Ośrodek Kultury posiada 4 obiekty tj. :
 - szkołę muzyczną z oranżerią
 - amfiteatr
 - muzeum
 - kaplicę ewangelicką na cmentarzu parafialnym przy ul. Ciechanowieckiej.W 2005 r. ułożono chodnik z kostki brukowej do kaplicy ewangelickiej na cmentarzu parafialnym.

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 2004 r. MOSIR dokonał remontu płyty bocznej boiska. Pracownicy MOSIR-u sukcesywnie remontują pomieszczenia socjalne budynku. Tereny rekreacyjne i zalewy o powierzchni 63 ha są własnością miasta.
W 2005 r. wybudowano i oddano do użytku basen otwarty na I zalewie. Powyższą inwestycję prowadziło miasto i przeznaczyło na ten cel w roku 2004 i 2005 kwotę 364 700 zł. W 2006 r. planowane jest ogrodzenie tego basenu.
6. Miasto posiada 3 środki transportowe o wartości 231 000 zł tj.: samochód osobowo-towarowy „Lublin” użytkowany przez ZGM, samochód Volkswagen CARAVELLA i NISSAN TERRANO otrzymane jako darowizna od Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych w Płocku.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Grunty stanowiące mienie komunalne na dzień 31.10.2005 r. zajmują powierzchnię 256,80 ha łącznie z drogami stanowiącymi własność miasta.

Nieruchomości komunalne dysponowane są w następujący sposób :

- oddawane w użytkowanie wieczyste - 43,05 ha
- oddawane w zarząd lub użytkowanie - 68 ha
- drogi skomunalizowane - 78,5 ha
- zasób gruntów - 67,2 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 roku 2005 sprzedano :

- W drodze przetargu nieograniczonego 2 działki niezabudowane o łącznej pow.0,5558 ha za kwotę 28 514 zł +22% podatku VAT położone przy ul. Armii Krajowej.
- W drodze przetargu ustnego ograniczonego dla właścicieli nieruchomości położonych przy ul. Dąbrowskiego 1 działkę niezabudowaną o pow. 0,00055 ha za kwotę 2 124,59 zł + podatku VAT.
- Przekazano w formie darowizny na rzecz Województwa Podlaskiego 2 nieruchomości o pow.0,1160 ha z przeznaczeniem pod budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy ul.Górnej, wartość darowizny 40 067 zł.
- W trybie bezprzetargowym sprzedano na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych 2 działki o pow.0,0658 ha położone przy ul. Armii Krajowej za kwotę 4 182 zł + 22% podatku VAT
- Na rzecz najemcy lokalu sprzedano prawo własności nieruchomości zabudowanej domem mieszkalnym wraz z działką o pow. 0,0210 ha położoną przy ul. Słowiczyńskiej 3 za kwotę 10 348 zł.
- W drodze rokowań po 2 przetargach negatywnych sprzedano 2 działki niezabudowane o pow. 0,1098 ha położone przy ul.Konopnickiej za kwotę 14 300 zł + 22% podatku VAT, oraz 1 działkę zabudowaną budynkiem mieszkalnym o pow. 0,0122 ha położoną przy ul. Kilińskiego 9 róg Ks. Ściegiennego za kwotę 16 000 zł.

Do końca br. planuje się zawarcie umów notarialnych na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego następujących nieruchomości:

- położonej przy ul. Sienkiewicza róg Chopina o pow. 0,0190 ha za kwotę 5 260 zł + 22% podatku VAT,
- położonej przy ul. Obrońców Westerplatte 41 o pow. 0,0756 ha za kwotę 25 250 zł + 22% podatku VAT,
- położonej pomiędzy ulicami Górną, Andersa i Sikorskiego o pow. 0,0460 ha za kwotę 12 671 zł + 22% podatku VAT,
- nieruchomości lokalowej mieszkalnej wraz z pomieszczeniem przynależnym w domu mieszkalnym z jednoczesnym oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste do dnia 23 września 2096 roku położonej przy ul. Drohiczyńskiej 3/2, uzyskano cenę sprzedaży lokalu w wysokości 27 472 zł oraz I opłatę za grunt oddany w użytkowanie wieczyste w wysokości 3 232 zł + 22% podatku VAT.

Ponadto planuje się:

- przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o pow. 0,2827 ha przy ul. Górnej, cena wywoławcza 120 000 zł + 22% podatek VAT,
- przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o pow. 3,6385 ha przy ul. Kościuszki, cena wywoławcza 343 840 zł + 22% podatek VAT,
- drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o pow. 1,6162 ha przy ulicy Chopina- Sportowej, cena wywoławcza 300 000 zł + 22% podatek VAT,
- trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o pow. 0,0925 ha cena wywoławcza 22 000 zł + 22% podatek VAT,
- sprzedaż w trybie przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości zabudowane garażami położone przy ul. Ciechanowieckiej 29,
- sprzedaż w trybie bezprzetargowym na poszerzenie sąsiednich nieruchomości działkę o pow. 0,0012 ha położoną przy ul. Chopina, cena sprzedaży 2 000 zł + 22% podatek VAT,
- sprzedaż w trybie bezprzetargowym na poszerzenie sąsiedniej nieruchomości działkę o pow. 0,0085 ha położoną przy ul. Wysokiej róg Polnej, cena sprzedaży wraz z kosztami podziału i wyceny 3 566 zł + 22% podatek VAT,
- sprzedaż na rzecz najemców 2 lokali mieszkalnych położonych przy ulicy 11 Listopada 35/48 i 11 Listopada 6/17, cena sprzedaży po zastosowaniu 50% bonifikaty 24 425,60 zł,
- zamianę nieruchomości przy ulicy Dąbrowskiego i zamianę nieruchomości ze Wspólnotą Leśno- Gruntową „Dębitka”.

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 przygotowywane do sprzedaży lub dzierżawy. W roku 2005 zawarto 165 umów dzierżawnych i najmu, w większości przypadków pod garaże blaszaki, uprawy ogrodnicze i usługi.

Na 2006 rok planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży, dzierżawy, najmu i użytkowania wieczystego na łączną kwotę około 961 000 zł, między innymi planuje się: sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Górnej, Kościuszki, Sportowej- Chopina oraz sprzedaż 5 lokali mieszkalnych.

Natomiast wydatki na gospodarkę gruntami i zagospodarowanie przestrzenne planuje się w kwocie około 111 000 zł Są to głównie koszty opracowań miejscowych planów zagospodarowania, oraz dokumentacji geodezyjnej do sprzedaży działek i lokali.