

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 239/08
z dnia 12 listopada 2008 r.
Burmistrza Miasta Siemiatycze
w sprawie projektu budżetu na 2009 r.

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SIEMIATYCZE**

z dnia 2008 r.

w sprawie budżetu miasta Siemiatycze na 2009 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt. 9 lit. c, d, e oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 184, 188 ust.2 i art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.) Rada Miasta Siemiatycze uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 29 915 094 zł, w tym:

- dochody majątkowe- 892 000 zł

- dochody bieżące – 29 023 094 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2.1. Wydatki budżetu miasta w wysokości 31 915 094 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Zadania inwestycyjne w 2009 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 2 000 000zł, który będzie sfinansowany kredytem długoterminowym

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 3 076 000 zł, rozchody w wysokości 1 076 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy ogółem w wysokości 210 000 zł w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie 200 000zł

- rezerwę celową w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 290 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 290 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 8. Ustala się:

- 1) Plan dochodów i wydatków o łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 432 800 zł; wydatki – 435 800 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7;
- 2) Plan przychodów zakładów budżetowych w kwocie 3 167 000 zł, w tym dotacje z budżetu 2 450 000 oraz wydatków budżetowych w kwocie 3 126 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 9. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 1 300 000 zł,
- 2) działających na terenie gminy publicznych przedszkoli w wysokości 2 450 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Dotacje celową:

- 1) na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 260 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10;
- 2) udzieloną Starostwu Powiatowemu w formie pomocy finansowej na podstawie zawartego porozumienia na modernizację drogi powiatowej w kwocie 361 000zł.

§ 11. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w wysokości:

- 1). przychody – 113 500 zł
 - 2). wydatki – 75 000 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800 000 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1). zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800 000 zł
- 2). zaciągania zobowiązań :

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach Nr 3 i Nr 4
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
 - 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych
 - 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków
 - 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500 000 zł
 - 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi miasta.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska

Załącznik Nr 1

Uchwały Rady Miasta Siemiatycze
w sprawie budżetu na 2009 r.

DOCHODY

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Przewidywane wykonanie za 2008 r.	Plan na 2009 r.	%
I. Dochody majątkowe				970 000	892 000	93
Gospodarka mieszkaniowa	700			970 000	892 000	93
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		970 000	892 000	93
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	20 000	12 000	60
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	950 000	880 000	93
II. Dochody bieżące ogółem				28 930 333	29 023 094	100
A. Dochody z podatków i opłat lokalnych mienia komunalnego i pozostałe.				17 595 213	16 301 700	92
Rolnictwo i łowiectwo	010			500	500	100
Pozostała działalność		01095		500	500	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	500	500	100
Transport i łączność	600			25 000	30 000	120
Drogi publiczne gminne		60016		25 000	30 000	120
Wpływy innych lokalnych opłat pobieranych przez j.st. na podstawie odrębnych ustaw			0490	25 000	30 000	120
Gospodarka mieszkaniowa	700			247 000	269 000	108
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		247 000	269 000	108
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	60 000	60 000	100
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.st. na podstawie odrębnych ustaw			0490	20 000	22 000	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	130 000	145 000	112
Pozostałe odsetki			0920	2 000	2 000	100
Wpływy z różnych dochodów			0970	35 000	40 000	114
Administracja publiczna	750			24 000	12 000	50
Urzędy gmin		75023		11 000	12 000	109
Wpływy z usług			0830	7 000	8 000	114
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 000	1 000	100
Dochody j.st. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	3 000	3 000	100
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		75075	2700	13 000	-	-
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	756			15 023 000	14 905 000	99
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		6 000	6 000	100
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	6 000	6 000	100
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek		75615		4 907 000	4 907 100	100
Podatek od nieruchomości			0310	4 600 000	4 600 000	100
Podatek rolny			0320	2 000	2 100	105
Podatek leśny			0330	1 000	1 000	100
Podatek od środków transportowych			0340	300 000	300 000	100
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	1 000	1 000	100
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	1 000	1 000	100
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	2 000	2 000	100
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		2 790 000	2 767 000	100
Podatek od nieruchomości			0310	1 850 000	1 850 000	100
Podatek rolny			0320	90 000	92 000	102

Podatek leśny			0330	12 000	12 000	100
Podatek od środków transportowych			0340	340 000	340 000	100
Podatek od spadków i darowizn			0360	40 000	40 000	100
Wpływy z opłaty targowej			0430	80 000	80 000	100
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	300 000	300 000	100
Zaległości z podatków zniesionych			0560	25 000	-	-
Wpływy z różnych opłat			0690	5 000	5 000	100
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	20 000	20 000	100
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440	28 000	28 000	100
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		750 000	755 000	101
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	450 000	450 000	100
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu			0480	285 000	290 000	102
Wpływy z różnych opłat			0690	15 000	15 000	100
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		6 570 000	6 470 000	98
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	6 300 000	6 200 000	98
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	270 000	270 000	100
Różne rozliczenia	758			40 000	30 000	75
Różne rozliczenia finansowe		75814		40 000	30 000	75
Pozostałe odsetki			0920	40 000	30 000	75
Oświata i wychowanie	801			118 860	41 000	34
Szkoły podstawowe		80101		48 060	2 000	4
Pozostałe odsetki			0920	2 000	2 000	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy			2030	46 060	-	-
Pozostała działalność		80195		70 800	39 000	56
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy			2030	70 800	39 000	56
Pomoc społeczna	852			1 041 700	890 000	85
Domy pomocy społecznej		85202		16 000	18 000	113
Wpływy z usług			0830	16 000	18 000	113
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		85212		40 000	53 000	133

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2360		40 000	53 000	133
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214			584 000	438 000	75
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030		584 000	438 000	75
Dodatki mieszkaniowe		85215			1 000	1 000	100
Wpływy z różnych dochodów			0970		1 000	1 000	100
Ośrodki Pomocy Społecznej		85219			246 500	250 000	102
Pozostałe odsetki			0920		2 000	2 000	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne bieżące gminy			2030		244 500	248 000	102
Pozostała działalność		85295			134 200	110 000	82
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030		134 200	110 000	82
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228			20 000	20 000	100
Wpływy z usług			0830		20 000	20 000	100
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853				136 373	-	-
Pozostała działalność		85395			136 373	-	-
Dotacja rozwojowa			2008		127 824	-	-
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji i gmin			6209		8 549	-	-
Edukacyjna opieka wychowawcza	854				153 080	-	-
Pomoc materialna dla uczniów		85415			153 080	-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030		153 080	-	-
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900				113 200	117 200	104
Pozostała działalność		90095			113 200	117 200	104
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		83 000	87 000	104
Wpływy z usług			0830		30 000	30 000	100
Pozostałe odsetki			0920		100	100	100
Wpływy z różnych dochodów			0970		100	100	100

Kultura fizyczna i sport	926			672 500	7 000	-
Obiekty sportowe		92601		666 000	-	-
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin			6630	333 000	-	-
Dotacje celowe przekazane na inwestycje realizowane na podstawie porozumień			6630	333 000	-	-
Instytucje kultury fizycznej		92604		6 500	7 000	108
Wpływy z usług			0830	6 500	7 000	108
B. Dotacje celowe na zadania zlecone				3 943 482	3 897 575	99
Administracja publiczna	750			97 000	102 000	105
Urzędy wojewódzkie		75011		97 000	102 000	105
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	97 000	102 000	105
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			2 282	2 575	113
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	2010	2 282	2 575	113
Pomoc społeczna	852			3 844 200	3 793 000	99
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2010	3 517 200	3 400 000	97
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213	2010	30 000	35 000	117
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214	2010	297 000	358 000	121
C. Różne rozliczenia	758			7 391 638	8 823 819	119
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	2920	7 273 883	8 159 059	112
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807	2920	117 755	664 760	564
Dochody ogółem: I + II				29 900 333	29 915 094	100

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska

Załącznik Nr 2

Uchwały Rady Miasta Siemiatycze

w sprawie budżetu na 2009 r.

WYDATKI

Dział Rozdział	Nazwa Działu Rozdziału	Przewidy- wane wykonanie za 2008 r.	Plan na 2009 r.	%	w tym:					
					wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na majątkowe
						Wynagro- dzenia	Pochodne od wynag- rodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000	3 000	100	3 000					
01030	Izby rolnicze	3 000	3 000	100	3 000					
600	Transport i łączność	1 100 000	1 791 000	154	892 000			361 000		809 000
60004	Lokalny transport zbiorowy	200 000	230 000	115	230 000					
60014	Drogi powiatowe	-	361 000	-	361 000			361 000		
60016	Drogi publiczne gminne	900 000	1 200 000	122	391 000					809 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	490 000	370 000	76	370 000					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 000	130 000	50	130 000					
70095	Pozostała działalność	230 000	240 000	104	240 000					
710	Działalność usługowa	101 000	126 000	125	126 000					

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000	100 000	125	100 000					
71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	1 000	1 000	100	1 000					
71035	Cmentarze	20 000	25 000	125	25 000					
750	Administracja publiczna	3 465 000	3 607 000	104	3 607 000	2 233 000	449 000			
75011	Urzędy wojewódzkie	97 000	102 000	105	102 000	83 000	19 000			
75022	Rady gmin	80 000	90 000	113	90 000					
75023	Urzędy gmin	3 175 000	3 300 000	104	3 300 000	2 150 000	430 000			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorial.	90 000	90 000	100	90 000					
75095	Pozostała działalność	23 000	25 000	109	25 000					
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 282	2 575	113	2 575					
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 282	2 575	113	2 575					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 000	75 000	110	75 000					
75405	Komendy powiatowe Policji	20 000	20 000	100	20 000					
75412	Ochotnicze straże pożarne	43 000	50 000	116	50 000					
75414	Obrona cywilna	5 000	5 000	100	5 000					

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000	50 000	100	50 000					
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50 000	50 000	100	50 000					
757	Obsługa długu publicznego	50 000	50 000	100	50 000				50 000	
75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000	50 000	100	50 000				50 000	
758	Różne rozliczenia	110 000	210 000	191	210 000					
75814	Różne rozliczenia finansowe	173 949	-	-						
75818	Rezerwy ogólne i celowe	110 000	210 000	191	210 000					
801	Oświata i wychowanie	11 196 000	14 219 000	127	12 514 000	6 998 000	1 243 000	2 450 000		1 705 000
80101	Szkoły podstawowe	5 000 000	5 400 000	107	5 400 000	3 600 000	630 000			
80104	Przedszkola	2 527 000	2 750 000	109	2 750 000	220 000	41 000	2 450 000		
80110	Gimnazja	3 400 000	5 378 000	161	3 673 000	2 750 000	490 000			1 705 000

80113	Dowożenie uczniów do szkół	15 000	16 000	107	16 000					
80132	Szkoły artystyczne	180 000	600 000	333	600 000	428 000	82 000			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000	30 000	120	30 000					
80195	Pozostała działalność	49 000	45 000	92	45 000	59 000	12 000			
851	Ochrona zdrowia	285 000	290 000	102	290 000	24 000	7 000	170 000		
85153	Zwalczanie narkomanii	60 000	70 000	117	70 000	35 000	5 000			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 000	220 000	98	220 000	24 000	7 000	170 000		
852	Pomoc społeczna	5 894 000	5 891 000	100	5 891 000	562 700	113 000			
85202	Domy pomocy społecznej	100 000	120 000	120	120 000					
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 521 000	3 400 000	97	3 400 000	62 700	13 000			
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	30 000	35 000	117	35 000					

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 126 000	1 086 000	96	1 086 000					
85215	Dodatki mieszkaniowe	300 000	340 000	113	340 000					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	583 000	670 000	115	670 000	500 000	100 000			
85295	Pozostała działalność (dożywianie uczniów)	234 000	240 000	103	240 000					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 373	-	-	-	-				
85395	Pozostała działalność	136 373	-	-	-	-				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	703 000	630 000	90	630 000	490 000	83 000			
85401	Świetlice szkolne	522 000	600 000	114	600 000	490 000	83 000			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	181 000	30 000	17	30 000					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 000	2 267 519	142	1 432 519					835 000
90002	Gospodarka odpadami	50 000	56 000	112	56 000					
90003	Oczyszczanie miast	220 000	300 000	136	300 000					
90004	Utrzymanie zieleni w miastach	25 000	30 000	120	30 000					
90005	Ochrona powietrza, atmosferycznego i klimatu	5 000	5 000	100	5 000					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000	800 000	133	790 000					10 000
90095	Pozostała działalność	700 000	1 076 519	154	251 519					825 000

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 234 000	1 388 000	112	1 300 000			1 300 000		88 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	784 000	800 000	102	800 000			800 000		
92116	Biblioteki	450 000	500 000	111	500 000			500 000		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	88 000	-						88 000
926	Kultura fizyczna i sport	2 095 000	945 000	45	945 000	390 000	70 000	90 000		
92601	Obiekty sportowe	1 250 000	-							
92604	Instytucje kultury fizycznej	780 000	850 000	110	850 000	390 000	70 000			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	65 000	95 000	146	95 000			90 000		
Wydatki ogółem:		28 796 604	31 915 094	111	28 478 094	10 732 700	1 970 000	4 371 000	50 000	3 437 000

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w latach 2009-2011																				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Koszty poniesione w latach 2007-2008	z tego źródła finansowania				rok budżetowy 2009 (13+14+15+16) dochody własne jst	z tego źródła finansowania				rok budżetowy 2010 (18+19+20+21)	z tego źródła finansowania				rok budżetowy 2011 (23+24+25+26)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	801	80110		Budowa hali widowiskowo sportowej przy Gimnazjum Nr 1	9 541 000	31 000	14000	-	A. B. C. ::	17000	4061000	128000	1500000	A. 200000 B. C. ::	2233000	4889000	1751000	-	A. 450000 B. C. ::	2688000	560000	2000	-	A. 250000 B. C. ::	308000	Urząd Miasta Siemiatycze
2.	600	60016		Przebudowa ulic na osiedlu Muszkowie przy ulicy Ciechanowieckiej w Siemiatyczach	1 207 000	8 000	4 000	-	A. B. C. ::	4 000	1199000	199000	500000	A. B. C. ::	500000				A. B. C. ::					A. B. C. ::		Urząd Miasta Siemiatycze
3.	801	80110		Zmiana pokrycia dachu Gimnazjum Publicznego nr 1 w Siemiatyczach	312 000	7 000	3 000	-	A. B. C. ::	4 000	305000	77000	-	A. B. C. ::	228000				A. B. C. ::					A. B. C. ::		Urząd Miasta Siemiatycze

4	900	90095		Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Siemiatycze	7 292 400	1467400	1467400	-	A. B. C. ...	-	825000	825000	-	A. B. C. ...	-	2000000	2000000	A. B. C. ...	-	3000000	3000000	A. B. C. ...		Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Siemiatyczach		
Ogółem					18352400	1513400	1488400	-	-	25000	6390000	1229000	2000000	200000	2961000	6889000	3751000	-	450000	2688000	3560000	3002000	-	250000	308000	

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska

Załącznik Nr 3a

do uchwały

Rady Miasta Siemiatycze

w sprawie budżetu miasta na 2009 rok

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	801	80110		Budowa hali widowiskowo-sportowej przy gimnazjum Nr 1 w Siemiatyczach	9 541 000	4 061 000	128 000	1 500 000	200 000*	2 233 000*	Urząd Miasta
2.	801	80110		Zmiana pokrycia dachu budynku Gimnazjum Publicznego Nr 1 w Siemiatyczach	312 000	305 000	77 000	-	-	228 000*	Urząd Miasta

3.	600	60016	Przebudowa ulic na osiedlu „Muszkowie” przy ulicy Ciechanowieckiej w Siemiatyczach	1 207 000	1 199 000	199 000	500 000		500 000*	Urząd Miasta
4	600	60016	Poprawa systemu komunikacji w mieście poprzez remont ulicy Żwirki i Wigury, łącznika drogi krajowej nr 19 z drogą powiatową – ulicą T. Kościuszki nr 1783B w Siemiatyczach	220 000	220 000	110 000			110 000*	Urząd Miasta
5	900	90015	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ul. Górnej do cmentarza	10 000	10 000	10 000				Urząd Miasta
6	900	90095	Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Siemiatycze – wykup gruntów	7 293 000	825 000	825 000				Urząd Miasta
7	921	92120	Projekt budowlany i wykonawczy zabytkowej synagogi w Siemiatyczach	250 000	250 000	88 000			162 000*	Urząd Miasta
Razem				18 833 000	6 870 000	1 437 000	2 000 000		472 000	2 961 000

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska

* środki do pozyskania

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2009 r.									
								z tego:				z tego, źródła finansowania:					
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:									
				Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		11060000	5 078 000	5 982 000	5 565 000	2 604 000	2 000 000	-	604 000	2 961 000	-	-	-	2 961 000	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013															
	Priorytet:	Priorytet III - Rozwój turystyki regionu															
	Działanie:	Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu															
	Nazwa projektu:	"Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Gimnazjum Nr 1 w Siemiatyczach"															
	Razem wydatki:		801	9 541 000	4 295 000	5 246 000											
	z tego: 2008 r.		80110	31 000	14 000	17 000											
	2009 r.		80110	4 061 000	1 828 000	2 233 000	4 061 000	1 828 000	1 500 000	0	328 000	2 233 000				2 233 000	
	2010 r.		80110	4 889 000	2 201 000	2 688 000											
	2011 r.		80110	560 000	252 000	308 000											
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013															
	Priorytet:	Priorytet II - Rozwój infrastruktury transportowej															
	Działanie:	Działanie 2.1 Rozwój transportu drogowego															
	Nazwa projektu:	„Przebudowa ulic na osiedlu „Muszkowie” przy ulicy Ciechanowieckiej w Siemiatyczach”															
	Razem wydatki:		600	1 207 000	703 000	504 000											
	z tego: 2008 r.		60016	8 000	4 000	4 000											
	2009 r.		60016	1 199 000	699 000	500 000	1 199 000	699 000	500 000	0	199 000	500 000	0	0	0	500 000	
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013															
	Priorytet:	Priorytet VI Rozwój infrastruktury społecznej															
	Działanie:	Działanie 6.1 Rozwój Infrastruktury z zakresu edukacji															
	Nazwa projektu:	„Zmiana pokrycia dachu budynku Gimnazjum Publicznego nr 1 w Siemiatyczach”															
	Razem wydatki:		921	312 000	80 000	232 000											
	z tego: 2008 r.		92109	7 000	3 000	4 000											
	2009 r.		92109	305 000	77 000	228 000	305 000	77 000	0	0	77 000	228 000	0	0	0	228 000	

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 076 000
1.	Kredyty	§ 952	2 000 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 076 000
Rozchody ogółem:			1 076 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 076 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
	Dane uzupełniające		
	Deficyt budżetowy pokryty będzie kredytem długoterminowym		2 000 000

*Przewodniczący Rady Miasta
Agnieszka Anna Sitarska*

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.st.
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	2010	102 000	102 000	102 000	83 000	19 000	-	-	31 000
751	75101	2010	2 575	2 575	2 575	-	-	-	-	-
852	85212	2010	3 400 000	3 400 000	3 400 000	62 700	13 000	3 290 000	-	53 000
852	85213	2010	35 000	35 000	35 000	-	-	35 000	-	-
852	85214	2010	358 000	358 000	358 000	-	-	358 000	-	-
Ogółem			3 897 575	3 897 575	3 897 575	145 700	32 000	3 683 000	-	84 000

*Przewodniczący Rady Miasta
Agnieszka Anna Sitarska*

Plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Dochody własne jednostek budżetowych				X	X		X		
	z tego:									
	1.Szkoła Podstawowa Nr 1	7 454	147 000	-	X	X	150 000	X	4 454	
	2.Gimnazjum Nr 1	10 000	90 000	-	X	X	90 000	X	10 000	
	3.Zespół Szkół z Oddz. Integracyjnymi	13 588	195 800	-	X	X	195 800	X	13 588	-
	Ogółem	31 042	432 800				435 800		28 042	

*Przewodniczący Rady Miasta
Agnieszka Anna Sitarska*

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK

Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2008 r.	Przychody na 2009 r.	W tym:	Zakres dotacji	Wydatki na 2008 r.	W tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2009 r.
				dotacja z budżetu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Przedszkole Nr 1	- 67 000	808 000	613 000	Dopłata do płac i pochodnych	801 000	-	- 60 000
2	Przedszkole Nr 3	- 105 000	1 312 000	1 020 000		1 294 000	-	- 87 000
3	Przedszkole Nr 5	- 86 000	1 047 000	817 000		1 031 000	-	- 70 000
RAZEM:		- 258 000	3 167 000	2 450 000		3 126 000	-	- 217 000

Przewodniczący Rady Miasta
Agnieszka Anna Sitarska

Dotacje podmiotowe* w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80104	2510	Przedszkole Nr 1	613 000
2.	801	80104	2510	Przedszkole Nr 3	1 020 000
3.	801	80104	2510	Przedszkole Nr 5	817 000
4.	921	92109	2480	Siemiatycki Ośrodek Kultury	800 000
5.	921	92116	2480	Biblioteka Miejska	500 000
Ogółem					3 750 000

Przewodniczący Rady Miasta
Agnieszka Anna Sitarska

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85154	2820	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	60 000
2	851	85154	2820	Prowadzenie świetlicy środowiskowej	40 000
3	851	85154	2820	Realizacja programów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży w szczególności związanych z uzależnieniami	15 000
4	851	85154	2820	Popularyzacja turystyki kwalifikowanej	5 000
5	851	85154	2820	Podtrzymywanie polskiej tradycji narodowej	10 000
6	851	85154	2820	Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży	40 000
7	926	92605	2820	Zadania z zakresu sportu orza organizacji imprez sportowych	90 000
Ogółem					260 000

*Przewodniczący Rady Miasta
Agnieszka Anna Sitarska*

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	175 000
II.	Przychody	113 500
1.	Wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska	110 000
2.	Przelewy z tytułu kar od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska	3 000
3.	Wpływy własne	500
III.	Wydatki	75 000
1.	Wydatki bieżące	75 000
	Zakup pojemników na śmieci	15 000
	Zakup krzewów	10 000
	Koszty usuwania odpadów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie miasta Siemiatycze	50 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	100 000

*Przewodniczący Rady Miasta
Agnieszka Anna Sitarska*

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza				
			2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	1 847 103	3 847 103	2 771 103	1 775 000	1 175 000	600 000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	1 847 103	1 847 103	2 771 103	1 775 000	1 175 000	600 000
1.1.1	pożyczek	1 847 103	1 847 103	771 103	175 000	75 000	-
1.1.2	kredytów			2 000 000	1 600 000	500 000	600 000
1.1.3	obligacji						
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		2 000 000				
1.2.1	pożyczki						
1.2.2	kredyty, w tym:		2 000 000				
	EBOiR						
1.2.3	obligacje						
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie						
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania						
1.3.2	Planowane zobowiązania						
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		1 126 000	1 076 103	670 000	615 000	620 000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		1 076 000	996 103	600 000	575 000	600 000
2.1.1	kredytów i pożyczek		1 076 000	996 103	600 000	575 000	600 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych						
2.1.3	udzielonych poręczeń						
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania						
2.3	Spłata odsetek i dyskonta		50 000	80 000	70 000	40 000	20 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe		29 915 094	29 500 000	30 000 000	30 800 000	31 400 000
3.1	dochody bieżące		29 023 094	28 800 000	29 280 000	30 040 000	30 600 000
3.2	dochody majątkowe		892 000	700 000	720 000	760 000	800 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		31 915 094	28 503 897	29 400 000	30 225 000	30 800 000
4.1	wydatki bieżące		28 229 094	26 403 897	27 100 000	27 925 000	28 450 000
4.2	wydatki majątkowe		3 686 000	2 100 000	2 300 000	2 300 000	2 350 000
5.	Prognozowany wynik finansowy		- 2 000 000	996 103	600 000	575 000	600 000
6.	Relacje do dochodów (w %):		-	-	-	-	-
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2) :3		9,26%	6,01%	3,92%	1,95%	-
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1) : 3		9,26%	6,01%	3,92%	1,95%	-
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		3,76%	3,65%	2,23%	1,996%	1,97%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3) :3		3,76%	3,65%	2,23%	1,996%	1,97%

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 239/08
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 12 listopada 2008 r.
w sprawie projektu budżetu na 2009 r.

Objaśnienia do budżetu na 2009 r.

DOCHODY

Plan dochodów budżetowych na 2009 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 2008 r.
- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
- informacji z poszczególnych referatów Urzędu o wysokości planowanych dochodów z mienia komunalnego,
- obowiązujących stawek podatkowych z roku 2008.

Na 2009 r. planuje się dochody budżetowe w kwocie 29 915 094 zł

Dochody budżetowe ogółem dzielimy na :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| I. dochody majątkowe | – 892 000 zł |
| II. dotacje bieżące | – 29 023 094 zł |

Na dochody bieżące składają się:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. dochody z podatków i opłat lokalnych, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, pozostałe dochody | – 16 301 700 zł |
| 2. dotacje celowe na zadania zlecone | – 3 897 575 zł |
| 3. subwencje | – 8 823 819 zł. |

Ad. I Dochody majątkowe gminy - 892 000 zł

Po raz pierwszy w projekcie budżetu na 2008 rok nastąpił podział dochodów budżetowych na:

- dochody majątkowe
- dochody bieżące.

Źródłem dochodów majątkowych są wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Plan dochodów majątkowych na 2009 rok skalkulowano na podstawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na przyszły rok przygotowanych przez referat infrastruktury i geodezji i wynosi on 880 000 zł. Wykaz tych nieruchomości wpisano w załączniku z mienia komunalnego.

Natomiast z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dochody planowane są w wysokości 12 000 zł.

Ad. II Dochody bieżące

- 29 023 094 zł

Dochody bieżące można podzielić na trzy grupy tj.:

1. dochody z podatków i opłat lokalnych, udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, pozostałe dochody – 16 301 700 zł
2. dotacje celowe na zadania zlecone – 3 897 575 zł
3. subwencje – 8 823 819 zł

Ad. 1. Dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych oraz inne dochody stanowią w budżecie 57 % dochodów ogółem. Są to następujące źródła dochodów:

- a) wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – **7 652 100 zł**.

Wpływy te obejmują następujące rodzaje podatków:

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 6 000 zł, dochód przyjęto na podstawie wykonania za 2008 rok;
- podatek od nieruchomości – 6 450 000 zł, wysokość dochodu przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2008 i obowiązujących stawek podatkowych na bieżący rok;
- podatek rolny – 94 100 zł, plan dochodów ustalono na podstawie wykonania za 2008 rok oraz przyjętej stawki podatku na 2009 rok przez Radę Miasta;
- podatek leśny- 13 000 zł, dochody są planowane na poziomie roku 2008;
- podatek od środków transportowych – 640 000 zł, wysokość dochodów z tego podatku ustalono na poziomie 2008 roku, ponieważ obowiązują stawki z 2008 roku;
- podatek od spadków i darowizn – 40 000 zł, dochody z tego podatku uzależnione są od ilości zawartych umów darowizny, jest on w całości przekazywany przez Urzędy Skarbowe na konto gminy;
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 301 000 zł, plan na 2009 rok przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2008;
- wpływy z opłaty targowej – 80 000 zł, wysokość dochodów szacuje się na poziomie roku 2008, ponieważ nie podwyższono tej opłaty na 2009 rok;
- odsetki od nieterminowych wpłat – 22 000 zł, ustalając dochody z tytułu odsetek przyjęto przewidywane wykonanie z roku 2008;
- wpływy z różnych opłat – 5 000 zł, oraz z opłaty eksploatacyjnej 1 000 zł;

- b) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – **755 000 zł**.

Są to następujące źródła dochodów:

- wpływy z opłaty skarbowej – 450 000 zł, plan przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2008,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 290 000 zł;
 - wpływy z różnych opłat – 15 000 zł, plan przyjęto na poziomie roku 2008
- c) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **6 470 000 zł**
 - podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji przekazanej gminie przez Ministerstwo Finansów, w 2009 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 36,72% , czyli 6 200 000 zł;
 - podatek dochodowy od osób prawnych – 270 000 zł, wielkość podatku przyjęto na podstawie wykonania z 2008 uwzględniając ustawowe dane;

- d) pozostałe dochody z mienia komunalnego – **386 200 zł**. Są to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność gminy – 266 000 zł.

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 60 000 zł.

Natomiast wpływy z usług i innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw wynoszą – 60 200 zł.

e) pozostałe dochody – **1 038 400 zł**

Na pozostałe dochody składają się:

- odsetki od środków na rachunku bankowym	- 30 000 zł
- wpływy z odpłatnych usług opiekuńczych	- 20 000 zł
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	- 30 000 zł
- wpływy z usług MOSIR-u	- 7 000 zł
- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	- 20 000 zł
- prowizje i inne dochody z tym z zadań zleconych	- 56 000 zł
- dotacje celowe na zadania własne gminy	- 863 000 zł
- inne dochody	- 12 400 zł

Dotacje celowe na zadania własne mają następujące przeznaczenie:

– program „posiłek dla potrzebujących”	- 110 000 zł
– zasiłki okresowe oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe-	- 438 000 zł
– częściowe utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej	- 248 000 zł
– dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	- 39 000 zł
– dotacja z PFRON-u z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości podmioty zatrudniające osoby niepełnosprawne	- 28 000 zł

Ad. 2. Dotacje celowe na zadania zlecone – **3 897 575 zł**

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

a) dotacja na administrację publiczną	- 102 000 zł
b) pomoc społeczną	- 3 793 000 zł
w tym:	
- składki na ubezpieczenia zdrowotne osób korzystających z pomocy społecznej-	- 35 000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne-	- 358 000 zł
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 3 400 000 zł
c) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	- 2 575 zł.

Ad. 3. Subwencje – **8 823 819 zł**

Otrzymałą subwencję dzielimy na:

- część oświatowa subwencji ogólnej	- 8 159 059 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	- 664 760 zł

Przyznane subwencje ogółem na 2009 rok są wyższe niż w roku 2008. Wskaźnik wynosi 119 %. Subwencja oświatowa jest wyższa od ubiegłorocznej o 12 % natomiast subwencja wyrównawcza wynosi 564 % subwencji z roku 2008.

Wzrost subwencji oświatowej spowodowany jest tym, iż w 2009 roku przyznano dodatkowo subwencję na szkołę muzyczną, która od 01.09.2008r. jest jednostką budżetową samorządu terytorialnego.

W przypadku subwencji wyrównawczej wysoki wskaźnik planu wynika z następujących faktów:

- w 2008r. potrącono część subwencji wyrównawczej w związku z pismem Ministra Finansów otrzymanym po kontroli RIO i dotyczącego opodatkowania gruntu zajętego pod drogi;

- w 2008r. miasto płaci za grunty, drogi i budynki znajdujące się w zasobie gminy.

Dochody na 2009 r. są wyższe o 2% od dochodów z roku 2008r. Niski wskaźnik wzrostu wynika z utrzymania stawek podatkowych na poziomie roku 2008.

WYDATKI

Wzrost wydatków bieżących oraz płac na 2009 r. przyjęto na podstawie danych z Ministerstwa Finansów i przedłożonych planów finansowych przez poszczególne jednostki. Zakłada się wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,9 % oraz zakłada się wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej o 104 %.

I. Zadania własne.

Dział 010 – Rolnictwo – 3 000 zł.

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

Dział 600 – Transport i łączność – 1 791 000 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
- budowę nowych ulic i chodników – zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym do budżetu.

Na ten cel w budżecie planuje się kwotę 809 000 zł.

W tym dziale zaplanowane są również koszty utrzymania Miejskiej Komunikacji Samochodowej prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Siemiatyczach w kwocie 230 000 zł. Powyższe środki winny pokryć różnicę kosztów wynikającą z przedstawionej wstępnie kalkulacji dochodów i wydatków zgodnie z przeprowadzonym przetargiem. Zaplanowano również dotację celową dla starostwa na budowę drogi powiatowej tj. ul. Drohiczyńskiej zgodnie z uchwałą Rady Miasta.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 370 000 zł.

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami przeznacza się w budżecie kwotę 130 000 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.

Na zaliczkę eksploatacyjną i remontową zasobów mieszkaniowych gminy wchodzących w skład wspólnot mieszkaniowych planuje się kwotę 240 000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – 126 000 zł.

W tym dziale planuje się wydatki budżetowe przeznaczone na kontynuację rozpoczętych w 2008 r. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu między ul. B. Głowackiego i Ciechanowiecką oraz terenu między ul. Drohiczyńską i ul. Żeromskiego, ulic Annopolskiej, 11 Listopada za kwotę 101 000 zł.

Wydatki na utrzymanie porządku na cmentarzach: komunalnym, na Wesce i przy ulicy Polnej oraz naprawę zabytkowych pomników zaplanowano w kwocie 25 000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – 3 607 000 zł.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- utrzymanie Rady Miasta – 90 000 zł

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

- utrzymanie Urzędu Miasta – 3 300 000 zł

z czego: na płace i pochodne przeznacza się kwotę 2 480 000 zł, na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem urzędu planuje się kwotę 540 000 zł.

Planowane są również wydatki w kwocie 280 000 zł przeznaczone na opłacenie podatku od nieruchomości za gminny zasób nieruchomości. Planowane wydatki są umieszczone w dochodach budżetu gminy, ponieważ miasto w 2009 roku nie będzie zwalniać z podatku tych nieruchomości.

Zaplanowano również w tym dziale wydatki na kwotę 25 000 zł, z której opłacone będą składki członkowskie, a także na zakup nagród, kwiatów, upominków różnym organizacjom społecznym, związkom i stowarzyszeniom działających na terenie naszego miasta.

- promocja miasta – 90 000 zł

Na upowszechnianie turystyki i promocji naszego miasta przeznacza się w budżecie na 2009 rok kwotę 90 000 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. a także koszty związane z przygotowaniem wyścigu Tour de Pologne w naszym mieście – 15 000 zł.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 75 000 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 szkoleniu i ćwiczeniach, zakup części do sprzętu pożarniczego, koszty utrzymania świetlicy, utrzymanie kapelmistrzów, naprawę i konserwację instrumentów, eksploatację samochodu.

Na obronę cywilną zaplanowano kwotę 5 000 zł, z przeznaczeniem na szkolenia z zakresu OC i konserwację sprzętu.

Na Komendę Powiatową Policji zaplanowano w budżecie na 2009 r. kwotę 20 000 zł. Są to wydatki związane z obsługą monitoringu miejskiego i bezpieczeństwem.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 50 000 zł.

Są to wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych (przesyłki pocztowe, koszty egzekucyjne) oraz koszty założenia hipotek na nieruchomościach.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 50 000 zł

W 2009 r. wysokość odsetek od otrzymanych kredytów należnych do spłacenia wynosi 50 000 zł. Wynika to z zawartych umów kredytowych z NFOŚ i WFOŚ i obowiązującego oprocentowania.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 210 000 zł

Na 2009 r. planuje się rezerwę ogólną w kwocie 200 000 zł na nieprzewidziane wydatki budżetowe, które mogą powstać w ciągu roku oraz 10 000 zł rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 14 219 000 zł

W tym dziale planowane są wydatki na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli oraz szkoły muzycznej.

Określając wielkość środków na 2009 rok przyjęto stan zatrudnienia wynikający z arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli, założono wzrost wynagrodzeń średnio o 7 %. Wydatki na utrzymanie bieżące szkół i zadania inwestycyjne wzrosły na 2009 r. o 26%.

Wysokość planowanych wydatków na gimnazja przyjęto na podstawie informacji złożonych przez dyrektorów gimnazjów, a także przewidywanego wykonania za rok bieżący i wynoszą one 5 378 000 zł, z czego 1 705 000 zł na wydatki inwestycyjne, tj budowę hali sportowej i wymianę dachu przy Gimnazjum Nr 1. Na utrzymanie bieżące szkół podstawowych w 2009 r. planuje się środki budżetowe w kwocie 5 400 000 zł. Na prowadzenie szkoły muzycznej planuje się w budżecie kwotę 600 000 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne – 510 000 zł.

W tym dziale planowane są dotacje na prowadzenie przedszkoli i środki na funkcjonowanie Zespołu ds. Przedszkoli.

W 2009 r. wynoszą one 2 750 000 zł. Dotacje w kwocie 2 450 000 zł przeznaczone są na płace i pochodne, a także koszty utrzymania budynków przedszkoli. Z tytułu opłat za przedszkola planuje się dochody w kwocie 716 750 zł, które pokryją zakup żywności, środków czystości oraz koszty związane z przygotowaniem posiłków. Odpłatność za przedszkole w roku 2009 wynosi 167 zł i jest taka sama jak w roku 2008. Na funkcjonowanie Zespołu ds. Przedszkoli zaplanowano w budżecie 300 000 zł w tym na płace i pochodne 261 000 zł.

Zaplanowano w budżecie oświaty 15 000 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 6 000 zł. Na doszkalać i doskonalenie nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli na 2009 r. planuje się środki w wysokości 30 000 zł.

Subwencja oświatowa na 2009r. wynosi 8 159 059 zł, a wydatki bieżące na utrzymanie szkół – 10 236 000 zł, a to oznacza że samorząd dokłada z budżetu miasta 2 076 941 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 290 000 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 alkoholizmu i narkomanii.

Na zwalczanie alkoholizmu przeznaczono w budżecie 220 000 zł.

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
- płace gospodarza klubu i pełnomocnika ds. przeciwdziałania alkoholizmowi.

Na 2009 r. zaplanowano dotację w kwocie 170 000 zł zgodnie z załącznikiem do budżetu.

Na zwalczanie narkomanii planuje się w budżecie kwotę 70 000 zł, z czego 40 000 zł na płace i pochodne.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 2 098 000 zł.

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

- zasiłki i pomoc w naturze – 728 000 zł

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

- dodatki mieszkaniowe – 340 000 zł

Wyplata dodatków mieszkaniowych należy wyłącznie do zadań własnych gminy, w związku z powyższym całość kosztów obciąża budżet miasta. Plan na 2009 r. przyjęto na podstawie wykonania za rok 2008.

- Ośrodki Pomocy Społecznej – 670 000 zł

Jednym z zadań obowiązkowych Gminy jest prowadzenie Ośrodków Pomocy Społecznej. Na to zadanie planuje się kwotę 670 000 zł. Są to przede wszystkim wydatki osobowe i pochodne.

Na prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymaliśmy dotacje celową z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 248 000 zł. Pozostałe środki pochodzą z budżetu miasta.

Zgodnie z nową ustawą o pomocy społecznej zadaniem własnym gminy jest opłacenie kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej osób skierowanych przez Ośrodek. W 2009 roku na ten cel planuje się 120 000 zł.

- na dożywianie dzieci w szkołach planuje się kwotę 240 000 zł. Od kilku lat ta forma pomocy obciąża w całości budżet miasta, jednak Podlaski Urząd Wojewódzki dofinansowuje to zadanie. Na 2009 r. otrzymaliśmy 110 000 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 630 000 zł.

W tym dziale planowane są wydatki na funkcjonowanie świetlic i stołówek szkolnych – 600 000 zł.

W wydatkach na świetlice planowane są płace wraz z pochodnymi od plac wychowawczyń, oraz płace i pochodne kucharek. Założono 110 % wzrost wydatków płacowych.

Na wypłatę stypendiów szkolnych zaplanowano w wydatkach kwotę 30 000 zł z budżetu miasta, ponieważ są wydane decyzje na miesiąc styczeń i luty, natomiast dotację z budżetu wojewody otrzymujemy w miesiącu marcu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 267 519 zł.

Przeznaczenie wydatków w tym dziale jest następujące:

- gospodarka odpadami – 56 000 zł

Są to koszty utrzymania wysypiska śmieci, gruzowiska oraz koszty związane z segregacją i zagospodarowaniem odpadów.

- oczyszczanie miasta – 300 000 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, czyszczenie kanalizacji deszczowej.

- utrzymanie zieleni w mieście – 30 000 zł.

Kwota ta przeznaczona zostanie na pielęgnację trawników, żywopłotów, zakup i pielęgnację kwiatów, podcinanie drzew i krzewów, zakup trawy i krzewów, energię elektryczną i wodę w parku miejskim;

- oświetlenie ulic, placów i dróg – 800 000 zł

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

W tym rozdziale planowane są również wydatki inwestycyjne na kwotę 10 000 zł wymienione w załączniku inwestycyjnym do budżetu.

W związku z przeprowadzeniem modernizacji oświetlenia ulicznego polegającej na wymianie lamp oświetleniowych na energooszczędne miasto musi spłacać przez kolejne lata koszty tej inwestycji. W 2009 r. spłata wynosić będzie 232 130 zł.

- pozostała działalność – 1 076 519 zł

Na wydatki inwestycyjne planuje się kwotę 855 000 zł. Środki planowane w 2009 r. na inwestycje pochodzą z budżetu Gminy.

Wykaz zadań inwestycyjnych określa załącznik inwestycyjny do projektu budżetu.

Na bieżące wydatki w dziale „Gospodarki komunalnej” planuje się kwotę 221 519 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 5 000 zł. Są to opłaty za korzystanie ze środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 388 000 zł.

Planowane wydatki w tym dziale obejmują :

- dotację Miejskiej Biblioteki Publicznej – 500 000 zł

Kwota dotacji zabezpiecza fundusz płac z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe na utrzymanie MBP oraz filii przy ul. Ogrodowej.

- dotację Siemiatyckiemu Ośrodkowi Kultury – 800 000 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 89 750 zł.

Planowane są też wydatki inwestycyjne w kwocie 88 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji na kapitalny remont synagogi. Został złożony wniosek o dofinansowanie dokumentacji ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 945 000 zł.

Wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu obejmują:

- środki budżetowe na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz drużyn i klubów sportowych funkcjonujących przy tej jednostce.

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

Większość prac wykonują sami pracownicy MOSiR-u, (za wyjątkiem ratowników). Prowadzi szereg młodzieżowych grup sportowych. Od 2009r. pracownicy MOSiR-u obsługiwać będą nowo otwarte boisko „ORLIK 2012”.

II. Zadania zlecone.

Na zadania zlecone w 2009 roku miasto otrzymało dotację celową w kwocie 3 897 575 zł z następującym przeznaczeniem:

1) Dział 750 – Administracja publiczna – 102 000 zł

Na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej przyznano środki w wysokości 102 000 zł. Powyższa kwota przekazana będzie w ratach miesięcznych przez Podlaski Urząd Wojewódzki, na zadania zlecone wykonywane przez Urząd Miasta.

2) Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2 575 zł.

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

3) Dział 852 – Pomoc społeczna – 3 793 000 zł.

Przeznaczenie dotacji celowej z zakresu pomocy społecznej jest następujące:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 358 000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 35 000 zł
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 3 400 000 zł.

Plan wydatków budżetowych na 2009 r. wynosi 31 915 094 zł, z czego na wydatki inwestycyjne zaplanowano z budżetu gminy kwotę 3 437 000 zł. Wydatki przeznaczone na utrzymanie jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, instytucji kultury oraz wydatki komunalne są wyższe od wydatków za 2008 r. średnio o 4 %.

Zadłużenie gminy na 01.01.2009 r. wynosi 1 847 103 zł.

Spłata pożyczki przypadająca na 2009 r. wynosi 1 076 000 zł i będzie spłacana z wolnych środków.

W 2009r. planuje się zaciągnąć kredyt inwestycyjny w wysokości 2 000 000 zł z przeznaczeniem na budowę hali widowiskowo – sportowej oraz budowę ulic na osiedlu „Muszkowie”. W związku z zaciągnięciem kredytu występuje w budżecie na 2009 r. deficyt w kwocie 2 000 000 zł.

Realizacja wydatków w dużej mierze będzie zależała od pozyskania dochodów.

Do budżetu nie wprowadzono dochodów ze środków Unii Europejskiej, ponieważ do chwili obecnej tj. opracowania projektu budżetu, miasto nie podpisało żadnych umów o dofinansowaniu inwestycji ze środków unijnych. W budżecie nie uwzględniono również wzrostu podatków lokalnych.

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 239/08
z dnia 12 listopada 2008 r.
Burmistrza Miasta Siemiatycze
w sprawie projektu budżetu na 2009 r.

MIENIE KOMUNALNE

stan mienia komunalnego na 31 października 2008 r.

- **Zarząd Mienia Komunalnego Spółka z o. o.** w Siemiatyczach. Został utworzony uchwałą Rady Miasta Nr XXXII/198/05 28 grudnia 2005 r. W wyniku przekształcenia zakładu budżetowego- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

W postaci aportu wniesiono do spółki 14 nieruchomości położonych w Siemiatyczach o łącznej powierzchni 3,1918 ha o wartości 1 083 700 zł. Kapitał własny spółki na 31.10.2008r. wynosi 1 133 700 zł.

Zarząd Mienia Komunalnego posiada w administrowaniu 535 lokali mieszkalnych oraz 44 budynki wolnostojące. Są to lokale należące do wspólnot mieszkaniowych oraz te, które są własnością miasta.

W budżecie na 2009 r. planuje się kwotę 240 000 zł przeznaczoną na zaliczkę eksploatacyjną i remontową zasobów mieszkaniowych gminy wchodzących w skład wspólnot mieszkaniowych.

- **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.

Spółka realizuje działalność statutową poprzez 4 wyodrębnione zakłady:

- zakład wodociągów i kanalizacji;
- zakład energetyki ciepłej;
- zakład oczyszczania i transportu;
- zakład produkcyjno – handlowy.

Kapitał własny spółki na dzień 31.X.2008 r. wynosi 23 896 000 zł.

a) Zakład wodociągów i kanalizacji- posiada na stanie 41,1 km sieci wodociągowej i 27,7 km sieci kanalizacyjnej. Obsługuje 2043 odbiorców. Do dnia 31.X.2008 r. spółka poniosła następujące nakłady inwestycyjne:

- b) wykonanie wodociągu w ul. Ks. Ściegiennego - 30 380 zł
- c) budowa wodociągu do składowiska śmieci - 72 836 zł
- d) budowa wodociągu rozbiorniczego w ul. Leg. Piłsudskiego - 41 372 zł
- e) budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cerkiewnej - 12 230 zł
- f) rozpoczęcie budowy pompowni wody - 7 939 zł
- g) wykonanie systemu telewizji przemysłowej na ujęcie wody - 8 139 zł

Cena wody obowiązująca od 15.08.2008r. wynosi - 2,42 zł/m³ netto

Cena ścieków gospodarczych – 3,52 zł/m³ netto

Cena ścieków przemysłowych – 4,36 zł/m³ netto

b) Zakład energetyki ciepłej- obsługuje 10 lokalnych kotłowni o łącznej mocy 16,13 MW. Długość sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami wynosi 6,2 km. W 2008 roku nie poniesiono żadnych nakładów inwestycyjnych.

c) Zakład Oczyszczania i Transportu- zajmuje się oczyszczaniem miasta, utrzymaniem zieleni miejskiej i cmentarza komunalnego, eksploatuje składowisko odpadów.

W 2008 roku wykonano przyłącze energii elektrycznej do składowania odpadów – 32 193 zł oraz planuje się zakupić podnośnik koszowy i samochód dostawczy do przewozu brygady sprzątającej.

d) Zakład produkcyjno – handlowy, zajmuje się działalnością komercyjną tj.:

produkcją betonu i wyrobów betonowych, sprzedażą materiałów i paliw oraz robotami remontowo- budowlanymi.

W okresie roku 2008 zakład poniósł nakłady rzeczowe w kwocie 157 224 zł na zakup samochodu Citroen Berlingo – 55 752 zł, formy do kręgów betonowych – 19 800 zł, suwnicy – 43 372 zł oraz rozpoczęto modernizację stacji paliw – 38 300 zł.

e) Wysypisko śmieci o powierzchni 3 ha zlokalizowane jest na terenie miasta.

Miasto utrzymuje także gruzowisko w Turnie.

Przedsiębiorstwo Komunalne zajmuje się eksploatacją tego wysypiska, wywozem nieczystości z miasta, prowadzi selektywną zbiórkę odpadów.

f) Cmentarz Komunalny o pow. 5,2421 ha - utrzymaniem tego cmentarza zajmuje się także Przedsiębiorstwo Komunalne, jednak koszty utrzymania porządku są wyższe niż dochody za świadczone usługi. Dlatego też, miasto ponosi wydatki budżetowe, które w 2008 r. wynoszą 20 000 zł.

- **Tereny zieleni miejskiej.**

Łączna powierzchnia parków i skwerków wynosi 1,696 hektara. Utrzymaniem tych terenów zajmuje się miasto. W 2007 r. dokonano przycinki drzew na terenie miasta, zasadzono kwiaty i krzewy w parku i na skwerkach miejskich, zasiano trawę, naprawiono ławki, wymieniono kosze na śmieci.

W bieżącym roku utrzymaniem zieleni zajmowało się miasto.

Na ten cel w budżecie wydatkowano ok. 25 000 zł.

- **Drogi miejskie.**

Na terenie miasta jest 74 8429 ha dróg miejskich, z czego 27,8699 ha to drogi o nieuregulowanym stanie prawnym. Są to grunty w zarządzaniu Miasta Siemiatycze, które należy skomunalizować.

W 2008 r. na budowę, naprawę dróg, placów, chodników planowano kwotę 900 000 zł.

Na 2009 rok również zaplanowano wydatki w kwocie 1 461 000 zł.

- **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 2009 r. wynoszą 80 000 zł. Targowicą przy ul.

Polnej zajmuje się prywatna firma wyłoniona w drodze przetargu za kwotę 31 000 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 prywatna firma, a miasto płaci czynsz dzierżawny.

- **Środki transportu**

Miasto posiada na stanie 3 samochody:

- | | | |
|---------------------------------------|-----------|---|
| - Star 266 o wartości księgowej | 126 986zł | użytkowany przez OSP
- całkowicie umorzony |
| - Volkswagen 240 o wartości księgowej | 108 062zł | przekazany do SOK
- całkowicie umorzony |
| - Nissan Terrano o wartości księgowej | 20 700zł | użytkowany przez Urząd Miasta
- umorzony w 95% |

Obiekty użyteczności publicznej

1. Szkoły Podstawowe
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 posiada działkę o powierzchni 0,867 ha zabudowaną budynkiem szkoły oddaną w trwały zarząd decyzją Burmistrza Nr IG. 72244-2/ 03 z dnia 29.08.2003 r. Przy ul. Ogrodowej 2;
 - Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Andersa 4 wyposażony jest w obiekt oraz działkę o powierzchni 2,0585 ha oddany w trwały zarząd decyzją Burmistrza Nr IG. 72244-3/ 05 z dnia 03.01.2005 r.
2. Gimnazjum Nr 1 położone przy ul. Świętojańskiej 25 wyposażone jest w obiekt szkoły wraz z działką nr 845 o powierzchni 1,3007 ha decyzją Burmistrza Nr IG. 72244-1/ 05 z dnia 03.01.2005 r.
3. Przedszkola
 - Przedszkole Nr 1 przy ul. Ogrodowej 6 posiada działkę zabudowaną budynkiem przedszkola o powierzchni 0,5286 ha oddaną w trwały zarząd decyzją Burmistrza Nr IG. 72244-4/ 05 z dnia 05.01.2005 r.
 - Przedszkole Nr 3 przy ul. 11 Listopada 24 wyposażono w działkę i budynek przedszkola o powierzchni 0,6168 ha w trwały zarząd decyzją Burmistrza Nr IG. 72244-5/ 05 z dnia 05.01.2005 r.
 - Przedszkole Nr 5 przy ul. Andersa 9 otrzymało w trwały zarząd działkę o powierzchni 0,8136 ha decyzją Burmistrza Nr IG. 72244-6/ 05 z dnia 05.01.2005 r.
4. Biblioteka Miejska – obiekt przy ul. Górnej 23a o powierzchni 0,3641 oddany w trwały zarząd decyzją Burmistrza Nr IG.72244-2/03 z dnia 29.08.2003 r.
5. Siemiatycki Ośrodek Kultury posiada 4 obiekty tj. :
 - działka zabudowana Domem Kultury przy ul. Zaszkolnej 1 o powierzchni 0,0690 ha oddana w wieczyste użytkowanie decyzją Burmistrza Nr IG. 72240-16/ 07 z dnia 24.08.2007 r.;
 - działka zabudowana Szkołą Muzyczną, oranżerią wraz z ogrodzeniem o powierzchni 1,0499 ha oddana w wieczyste użytkowanie decyzją Burmistrza Nr IG. 72240-16/ 07 z dnia 05.09.2007 r.;
 - działka o powierzchni 0,0265 ha przy ul. Legionów Piłsudskiego 1- oddana w użytkowanie zwykłe;
 - działka o powierzchni 0,1355 przy ul. Ciechanowieckiej zabudowana kaplicą zabytkową oddana w trwały zarząd decyzją Zarządu Miasta Nr 1/2000 z dnia 05.05.2000 r.
6. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – posiada w trwałym zarządzie następujące nieruchomości:
 - działki przy Grodzieńskiej o powierzchni 6,4394 ha jako tereny rekreacyjno – wypoczynkowo – sportowe wraz z amfiteatrem;
 - działkę zabudowaną obiektami sportowymi przy ul. Nadrzecznej 29 oraz boisko o powierzchni 3,5848 ha;
 - zalewy miejskie o powierzchni 42,1392 ha przekazane decyzją Zarządu Miasta Nr 72241-2/99 z dnia 21.07.1999 r.

Gospodarka nieruchomościami

Grunty stanowiące mienie komunalne na dzień 30.09.2008 r. zajmują powierzchnię 238 ha 5807 m² łącznie z drogami stanowiącymi własność miasta.

Nieruchomości komunalne dysponowane są w następujący sposób:

- oddane w użytkowanie wieczyste - 42 ha 7413 m²
- oddane w zarząd lub użytkowanie - 62 ha 5475 m²
- drogi skomunalizowane - 74 ha 8429 m²
- zasób gruntów - 58 ha 4490 m²

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

I. Do dnia 31 października b.r. sprzedano:

1. na rzecz najemców prawo własności 18 lokali mieszkalnych z prawem użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu za łączną kwotę 138 289,72zł:

- przy ulicy Pałacowej 7 jeden lokal mieszkalny za kwotę 8 963,46 zł przy zastosowaniu 80% bonifikaty,
- przy ulicy Pałacowej 11 jeden lokal mieszkalny za kwotę 9 182,54 zł przy zastosowaniu 80% bonifikaty,
- przy ulicy Pałacowej 15 trzy lokale mieszkalne za kwotę 23 342,60 zł przy zastosowaniu 80% bonifikaty,
- przy ulicy Ciechanowieckiej 29 jeden lokal mieszkalny za kwotę 5 672,39 zł przy zastosowaniu 90% bonifikaty,
- przy ulicy Ciechanowieckiej 29B dwa lokale mieszkalne za łączną kwotę 8 945,89 zł przy zastosowaniu 90% bonifikaty
- przy ulicy Świętojańskiej 27 trzy lokale mieszkalne za łączną kwotę 20 060,23 zł przy zastosowaniu 80% bonifikaty,
- przy ulicy Świętojańskiej 29 trzy lokale mieszkalne za łączną kwotę 28 296,46 zł przy zastosowaniu 80% bonifikaty,
- przy ulicy 11 Listopada 35 cztery lokale mieszkalne za łączną kwotę 33 826,13 zł przy zastosowaniu 80% bonifikaty,

2. Na rzecz najemców prawo własności 3 lokali mieszkalnych z ułamkową częścią własności gruntu za kwotę 44 183,05 zł, a mianowicie:

- przy ulicy Wysokiej 64A dwa lokale mieszkalne za łączną kwotę 33 012,00 zł przy zastosowaniu 70% bonifikaty.
- przy ulicy Grodzieńskiej 24 jeden lokal mieszkalny za kwotę 11 171,05 zł przy zastosowaniu 75 % bonifikaty.

3. w trybie bezprzetargowym 1 nieruchomość gruntową o pow. 16 m² za kwotę 593,00zł + 22% VAT.

4. w drodze zamiany, nabyto nieruchomość w rejonie ulicy Górnej o pow. 0,6041 ha o wartości 184 492,00 zł, z przeznaczeniem wg. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod drogi, za nieruchomość gminną, o pow. 0,5000 ha, położoną w tym samym rejonie, o wartości 152 700,00 zł + 22% podatek VAT,

5. w drodze negocjacji nabyto nabyto z przeznaczeniem wg. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod drogę, nieruchomość w rejonie ulicy Jabłonowskiej o

pow. 0,1303 ha za kwotę 6 515,00 zł.

6. W wyniku przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedano na rzecz użytkowników wieczystych 12 nieruchomości gruntowych, zabudowanych budynkami mieszkalnymi, o łącznej powierzchni 0,6976 ha, przy zastosowaniu 50 i 90% bonifikaty za kwotę 10 636,30 zł.

II. Do końca br. planuje się:

- zawarcie umów notarialnych na sprzedaż na rzecz najemców 7 lokali mieszkalnych położonych przy ulicy: Konopnickiej (wraz z gruntem), Świętojańskiej 29, 11 Listopada 35, Ciechanowieckiej 29A i 11 Listopada 4;
- przeprowadzenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej przy ul. 11 Listopada w Siemiatyczach, oznaczonej działką nr 3796/7 o pow. 1044 m² za cenę wywoławczą 45 000,00 zł + 22% podatek VAT;
- przeprowadzenie pierwszego przetargu ustnego, nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej przy ul. Armii Krajowej w Siemiatyczach, oznaczonej działką nr 1032/2 o pow. 7762 m² za cenę wywoławczą 200 000,00 zł + 22% podatek VAT;
- przeprowadzenie pierwszego przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż udziału do ½ części nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym, wpisanym do rejestru zabytków, położonej przy ulicy Pałacowej 19 w Siemiatyczach, oznaczonej działką nr 1154/14 o powierzchni całkowitej 743 m², stanowiącej współwłasność z Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego w Białymstoku za cenę wywoławczą 671 400,00 zł + 22% podatek VAT;
- przeprowadzenie drugiego przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, wraz z ogrodzeniem z pręseł metalowych i betonowych, położonej przy ulicy Ciechanowieckiej w Siemiatyczach, oznaczonej działką nr 1803/4 o pow. 7907m². Cena wywoławcza nie została jeszcze ustalona. W pierwszym przetargu wynosiła 250 000,00 netto + 22% podatek VAT;
- zorganizowanie pierwszego przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ulicy Szpitalnej, oznaczonej działką nr 1149/36 o pow. 0,0169 ha, za cenę wywoławczą 35 000,00 zł + 22% podatek VAT;
- dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w rejonie ulicy Górnej, o pow. 0,4068 ha i wartości 217 678,00 zł, oraz o pow. 0,2511 ha i wartości 133 635,00 zł, na nieruchomości gminne, położone w tym samym rejonie odpowiednio: o pow. 0,4068 ha i wartości 220 049,00 zł + 22% VAT i o pow. 0,2281 ha i wartości 122 991,00 zł + 22% VAT.

III. Ponadto podjęto działania zmierzające do sprzedaży:

1. na rzecz najemców lokali mieszkalnych położonych przy ulicy Ciechanowieckiej, przy ulicy 11 Listopada 6, przy ulicy Grodzieńskiej 24, Świętojańskiej 27 i 29, oraz kolejnych, w miarę składania przez najemców wniosków o sprzedaż;
2. nieruchomości przy ulicy Słowiczyńskiej, oznaczonej działką nr 84/3 o pow. 0,0106 ha w drodze bezprzetargowej, na realizację celu publicznego – budowy trafo stacji, za kwotę 5 110,80 zł;
3. nieruchomości przy ulicy Targowej, w drodze bezprzetargowej, po dokonaniu podziału i wyceny, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Z tytułu najmu lokali użytkowych do dnia 30 września 2008r. osiągnięto dochód w wysokości 65 470 zł, a do końca br. na kwotę 86 819 zł, natomiast z dzierżawy gruntów pod garażami, stoiskami handlowymi, ogródków przydomowych, rezerwacji miejsc na targowicy dochód wyniósł 114 808zł, a do końca roku na kwotę około 144 000 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem targowisk miejskich przy ulicy Polnej i Ciechanowieckiej wynoszą 46 956 zł (koszty zarządzania targowiskami i dzierżawy gruntu od GS).

W związku z opracowanymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego między innymi przy ulicy Górnej – z 2003r. ul. Drohiczyńskiej – z 2005r. oraz przy ulicy Jabłonowskiej, Ogrodowej i części Żeromskiego – z 2007r. naliczono właścicielom przy sprzedaży działek opłaty planistyczne z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku opracowania planu zagospodarowania przestrzennego, z czego uzyskano dochód w kwocie 18 268 zł, natomiast nie uiszczono opłat na kwotę 28 929 zł z powodu wniesienia przez strony odwołań od decyzji naliczającej jednorazową opłatę, do kolejnych 4 spraw zlecono wycenę nieruchomości do ustalenia opłaty planistycznej.

Grunty oddane w zarząd lub użytkowanie są administrowane przede wszystkim przez gminne jednostki, natomiast do Spółek z udziałem Gminy grunty wnoszone są w formie aportu. Pozostałe tereny stanowiące zasób gruntów o różnorodnym przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego są wykorzystywane w miarę potrzeb i przygotowywane do sprzedaży, dzierżawy lub najmu i użyczenia. Na 2009 rok planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży działek i lokali, dzierżawy, najmu i użytkowania wieczystego oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, renty planistycznej opłat adiacenckich na łączną kwotę około **1 278 000** zł. W przypadku negatywnych przetargów przeprowadzonych w b.r. planuje się dalszą sprzedaż nieruchomości w 2009 r. i jednocześnie mogą być przeznaczone do sprzedaży grunty po dokonaniu podziału przy ul. Górnej, Cerkiewnej i Kościelnej. W 2009r. planuje się sprzedaż 25 lokali mieszkalnych. Mimo udzielania wysokich bonifikat i korzystnych warunków rozkładania na raty następuje spadek zainteresowania wykupem lokali mieszkalnych.

Natomiast wydatki na gospodarkę gruntami i zagospodarowanie przestrzenne planuje się w kwocie około **231 000** zł Są to głównie koszty kontynuacji z 2008r. opracowania miejscowych planów zagospodarowania części miasta w rejonie ulic B. Głowackiego i Ciechanowieckiej oraz Ogrodowej, Drohiczyńskiej i Żeromskiego oraz planu pod rozbudowę wysypiska miejskiego, przygotowanie wtórnika pod plan przy ulicy Annopolskiej i 11 Listopada i ewentualnie rozpoczęcie opracowania planu, koszty urbanisty oraz dokumentacji geodezyjnej i wycen do sprzedaży działek i lokali, a także odszkodowania za wykup gruntów pod drogi w drodze cywilno-prawnej i inne roszczenia, opłaty notarialne i sądowe oraz opłaty związane z funkcjonowaniem i zarządzaniem targowisk miejskich.