

UCHWAŁA NR XIV/74/08
RADY MIASTA SIEMIATYCZE

z dnia 06 lutego 2008 roku

w sprawie budżetu miasta Siemiatycze na 2008 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 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218) 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 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Miasta Siemiatycze uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 27 842 232 zł, w tym:

- dochody majątkowe- 835 000 zł

- dochody bieżące – 27 007 232 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2.1. Wydatki budżetu miasta w wysokości 27 842 232 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Zadania inwestycyjne w 2008 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 9 464 100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 976 000 zł, rozchody w wysokości 976 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

1. rezerwę ogólną w wysokości 200 000 zł;

2. rezerwę celową w wysokości 10 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 285 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 285 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7. Ustala się:

1. plan dochodów i wydatków o łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 432 200 zł; wydatki – 457 265 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7;
2. plan przychodów zakładów budżetowych w kwocie 2 833 100 zł, w tym dotacje z budżetu 2 070 000 zł oraz wydatków budżetowych w kwocie 2 837 100 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 1 190 000 zł,
- 2) działających na terenie gminy publicznych przedszkoli w wysokości 2 070 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 170 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

- 1). przychody – 73 000 zł
 - 2). wydatki – 70 000 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu miasta stanowiącą załącznik Nr 12.

§ 12. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600 000 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1). zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600 000 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 (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 800 000 zł
- 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 2008 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta
Agnieszka Anna Sitarska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/74/08
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 6 lutego 2008r.

DOCHODY

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2008 r.
I. Dochody majątkowe				835 000
Gospodarka mieszkaniowa	700			835 000
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		835 000
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	20 000
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	815 000
II. Dochody bieżące ogółem				27 007 232
A. Dochody z podatków i opłat lokalnych mienia komunalnego i pozostałe.				15 984 400
Rolnictwo i łowiectwo	010			400
Pozostała działalność		01095		400
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	400
Transport i łączność	600			20 000
Drogi publiczne gminne		60016		20 000
Wpływy innych lokalnych opłat pobieranych przez j.st. na podstawie odrębnych ustaw			0490	20 000
Gospodarka mieszkaniowa	700			213 000
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		213 000
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	60 000
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.st. na podstawie odrębnych ustaw			0490	20 000

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	130 000
Pozostałe odsetki			0920	2 000
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 000
Administracja publiczna	750			9 000
Urzędy gmin		75023		9 000
Wpływy z usług			0830	3 000
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 000
Dochody j.st. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	5 000
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	756			14 617 000
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		10 000
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	10 000
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek		75615		4 854 000
Podatek od nieruchomości			0310	4 511 000
Podatek rolny			0320	3 000
Podatek leśny			0330	1 000
Podatek od środków transportowych			0340	330 000
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	1 000
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	5 000
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	3 000
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		2 533 000
Podatek od nieruchomości			0310	1 560 000
Podatek rolny			0320	90 000
Podatek leśny			0330	12 000

Podatek od środków transportowych			0340	430 000
Podatek od spadków i darowizn			0360	60 000
Wpływy z opłaty targowej			0430	80 000
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	250 000
Wpływy z różnych opłat			0690	3 000
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	20 000
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440	28 000
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		750 000
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	450 000
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu			0480	285 000
Wpływy z różnych opłat			0690	15 000
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		6 470 000
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	6 200 000
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	270 000
Różne rozliczenia	758			12 000
Różne rozliczenia finansowe		75814		12 000
Pozostałe odsetki			0920	12 000
Oświata i wychowanie	801			36 000
Szkoły podstawowe		80101		1 000
Pozostałe odsetki			0920	1 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy			2030	-
Pozostała działalność		80195		35 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy			2030	35 000
Pomoc społeczna	852			960 000
Domy pomocy społecznej		85202		16 000
Wpływy z usług			0830	16 000
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		85212		9 000
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z			2360	9 000

ubezpieczenia społecznego				
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		584 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	584 000
Dodatki mieszkaniowe		85215		1 000
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 000
Ośrodki Pomocy Społecznej		85219		239 000
Pozostałe odsetki			0920	1 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne bieżące gminy			2030	238 000
Pozostała działalność		85295		101 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	101 000
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		10 000
Wpływy z usług			0830	10 000
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			-
Pomoc materialna dla uczniów		85415		-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	-
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			114 000
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		-
Wpływy z różnych dochodów			0970	-
Pozostała działalność		90095		114 000
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	83 000
Wpływy z usług			0830	30 000
Pozostałe odsetki			0920	500
Wpływy z różnych dochodów			0970	500
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			6298	-
Kultura fizyczna i sport	926			3 000
Instytucje kultury fizycznej		92604		3 000
Wpływy z usług			0830	3 000

B. Dotacje celowe na zadania zlecone				3 938 567
Administracja publiczna	750			97 000
Urzędy wojewódzkie		75011		97 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	97 000
Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75053	2310	-
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			2 567
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	2010	2 567
Wybory do Sejmu i Senatu		75108	2010	-
Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109	2010	-
Pomoc społeczna	852			3 839 000
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2010	3 514 000
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213	2010	28 000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214	2010	297 000
C. Różne rozliczenia	758			7 084 265
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	2920	6 804 826
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807	2920	279 439
Dochody ogółem: I + II				27 842 232

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/74/08
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 6 lutego 2008 r.

W Y D A T K I

Dział Rozdział	Nazwa Działu Rozdziału	Plan na 2008 r.	w tym:					Wydatki majątkowe
			wydatki bieżące	z tego:				
				Wynagro- dzenia	Pochodne od wynag- rodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	4	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000	3 000					
01030	Izby rolnicze	3 000	3 000					
600	Transport i łączność	1 053 000	700 000					353 000
60004	Lokalny transport zbiorowy	200 000	200 000					
60016	Drogi publiczne gminne	853 000	500 000					353 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	350 000	350 000					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000	100 000					
70095	Pozostała działalność	250 000	250 000					
710	Działalność usługowa	116 000	116 000					
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000	90 000					

71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	1 000	1 000					
71035	Cmentarze	25 000	25 000					
750	Administracja publiczna	3 430 000	3 430 000	2 080 000	417 000			
75011	Urzędy wojewódzkie	97 000	97 000	80 000	17 000			
75018	Urzędy marszałkowskie	-	-					
75022	Rady gmin	80 000	80 000					
75023	Urzędy gmin	3 175 000	3 175 000	2 000 000	400 000			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000	60 000					
75095	Pozostała działalność	18 000	18 000					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 567	2 567					
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 567	2 567					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000	70 000					
75405	Komendy powiatowe Policji	25 000	25 000					
75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000	40 000					
75414	Obrona cywilna	5 000	5 000					

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000	40 000					
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40 000	40 000					
757	Obsługa długu publicznego	60 000	60 000				60 000	
75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000	60 000				60 000	
758	Różne rozliczenia	210 000	210 000					
75818	Rezerwy ogólne i celowe	210 000	210 000					
801	Oświata i wychowanie	11 250 000	10 990 000	6 048 000	1 097 000	2 070 000	-	260 000
80101	Szkoły podstawowe	4 960 000	4 960 000	3 265 000	590 000			
80104	Przedszkola	2 340 000	2 340 000	203 000	37 000	2 070 000		
80110	Gimnazja	3 895 000	3 635 000	2 580 000	470 000			260 000
80113	Dowożenie uczniów do szkół	15 000	15 000					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000	30 000					
80195	Pozostała działalność	10 000	10 000					
851	Ochrona zdrowia	285 000	285 000	40 000	12 000	170 000		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	285 000	285 000	40 000	12 000	170 000		
852	Pomoc społeczna	5 883 000	5 883 000	472 000	89 000			
85202	Domy pomocy społecznej	100 000	100 000					

85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 514 000	3 514 000	60 000	13 000			
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 000	28 000					
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 150 000	1 150 000					
85215	Dodatki mieszkaniowe	340 000	340 000					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	550 000	550 000	412 000	76 000			
85295	Pozostała działalność (dożywianie uczniów)	201 000	201 000					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	550 000	550 000	412 000	76 000			
85401	Świetlice szkolne	510 000	510 000	412 000	76 000			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 000	40 000					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 294 665	1 105 665					1 189 000
90002	Gospodarka odpadami	60 000	60 000					
90003	Oczyszczanie miast	140 000	140 000					
90004	Utrzymanie zieleni w miastach	40 000	40 000					
90005	Ochrona powietrza, atmosferycznego i klimatu	5 000	5 000					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 000	620 000					80 000
90095	Pozostała działalność	1 349 665	240 665					1 109 000

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 190 000	1 190 000			1 190 000		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	740 000	740 000			740 000		
92116	Biblioteki	450 000	450 000			450 000		
926	Kultura fizyczna i sport	1 055 000	815 000	330 000	66 000			240 000
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 050 000	810 000	330 000	66 000			240 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000	5 000					
Wydatki ogółem:		27 842 232	25 800 232	9 382 000	1 757 000	3 430 000	60 000	2 042 000

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIV/74/08
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 6 lutego 2008 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2009 r.	2010 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			2009 r.				2010 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	801	80110		Budowa hali widowiskowo sportowej przy Gimnazjum Nr 1	9.000.000	1.500.000	150.000	–	A. B. C. ...	1.350.000	3.750.000	3.750.000	Urząd Miasta Siemiatycze	

Przewodniczący Rady Miasta
Agnieszka Anna Sitarska

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XIV/74/08
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 6 lutego 2008 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2008 (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	9 000 000	1 500 000	150 000			1 350 000	Urząd Miasta
2.	900	90095	6050	Dokumentacja techniczna (projekt drogowy, kanalizacja sanitarna, pozwolenie na budowę, wykup i dzierżawa gruntów) na ul. Żeromskiego, Annapolska i 11-go Listopada	140 000	140 000	140 000				Urząd Miasta
3.	900	90095	6050	Dokumentacja techniczna (na kanał sanitarny, deszczowy i projekt drogowy) na ul. Sportowa, Plażowa i Słowicza	80 000	80 000	80 000				Urząd Miasta

4	900	90095	6050	Dokumentacja techniczna (projekt drogowy i kanalizacji sanitarnej) w ulicy Wysokiej oraz w ulicach pomiędzy ul. Słowiczyńską a ul. Górną włącznie (Świerkowa, Sosnowa, Akacja, Lipowa, Leśna, Klonowa, Wierzbowia, Brzozowa, Krzywa)	170 000	170 000	170 000				Urząd Miasta
5	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji na ul. Ogrodowej, Sadowej, Jabłoniowej, A. Jabłonowskiej, Leg. Piłsudskiego	120 000	120 000	120 000				Urząd Miasta
6	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia na ul. B. Głowackiego	80 000	80 000	80 000				Urząd Miasta
7	900	90095	6050	Współfinansowanie w 25% zakres rzeczowy pomocy technicznej do opracowania studium wykonalności inwestycji (aglomeracji miasta) raportu oddziaływania na środowisko	464 100	464 100	142 000			322 100	Urząd Miasta
8	900	90095	6050	Dokumentacja techniczna: (na kanał sanitarny i projekt drogowy) na ul. Kosynierów, Ciechanowiecka, Fieldorfa, Trałgutta, Okulickiego, Liniarskiego i Nowa, Zielona	100 000	100 000	100 000				Urząd Miasta
9	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji na modernizację oczyszczalni ścieków w strefie gospodarki osadowej	357 000	357 000	357 000				Urząd Miasta
10	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej-projekt drogowy na ulicę Spacerową	20 000	20 000	20 000				Urząd Miasta

11	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni żwirowej na ulicy Walendziuki - wysypisko	110 000	110 000	30 000		80 000		Urząd Miasta
12	600	60016	6050	Budowa ulicy Obrońców Warszawy, Boh. Lenino, Obrońców Helu	95 000	95 000	95 000				Urząd Miasta
13	600	60016	6050	Opracowanie projektu drogowego w ulicy Ks. Brzóska	13 000	13 000	13 000				Urząd Miasta
14	600	60016	6050	Wykonanie podbudowy nawierzchni na ul. Gilewskiego -odcinek od Konopnickiej do ul. Wysokiej	40 000	40 000	40 000				Urząd Miasta
15	600	60016	6050	Odnowa ul. Ks. Ściegiennego na odcinku od ul. Drohiczyńskiej do ulicy Spółdzielni Mieszkaniowej	70 000	70 000	70 000				Urząd Miasta
16	600	60016	6050	Drugi etap opracowania ewidencji ulic	25 000	25 000	25 000				Urząd Miasta
17	600	60016	6050	Budowa ulic na osiedlu Muszkowie,	150 000	150 000	60 000			90 000	Urząd Miasta
18	801	80110	6050	Remont dachu na budynku szkoły -Gimnazjum Nr 1 przy ul. Świętojańskiej	400 000	400 000	110 000		290 000		Urząd Miasta
19	926	92695	6050	Budowa boiska przy MOSiR	450 000	450 000	150 000			300 000	Urząd Miasta
20	926	92695	6050	Budowa zaplecza socjalno-treningowego w obiektach MOSiR	90 000	90 000	90 000				Urząd Miasta

				Razem	11 974 100	4 474 100	2 042 000		370 000*	2 062 100*	
--	--	--	--	-------	------------	-----------	-----------	--	----------	------------	--

* środki do pozyskania

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIV/74/08
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 6 lutego 2008r.

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)	2008 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	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		9 464 100	1 042 000	8 422 100	1 964 100	292 000	-	-	292 000	1 672 100	-	-	-	1 672 100	
1.1	Program:	"Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Gimnazjum Nr 1 w Siemiatyczach", Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Priorytet IV - Rozwój turystyki															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
z tego: 2008 r.		80110	1 500 000	150 000	1 350 000	1 500 000	150 000	0	0	150 000	1 350 000	0	0	0	1 350 000		
	2009 r.		80110	3 750 000	375 000	3 375 000	3 750 000	375 000	0	0	375 000	3 750 000	0	0	0	3 375 000	
	2010 r.		80110	3 750 000	375 000	3 375 000	3 750 000	375 000	0	0	375 000	3 750 000	0	0	0	3 375 000	
1.2	Program:	„Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Siemiatycze”, ze środków Pomocy Technicznej z Funduszu Spójności															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
z tego: 2008 r.		90095	464 100	142 000	322 100	464 100	142 000	0	0	142 000	322 100	0	0	0	322 100		

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIV/74/08
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 6 lutego 2008r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			976 000
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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	976 000
Rozchody ogółem:			976 000
1.	Splaty kredytów	§ 992	100 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	876 000
3.	Splaty 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	

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

Przewodniczący Rady Miasta
Agnieszka Anna Sitarska

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XIV/74/08
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 6 lutego 2008r.

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	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	2010	97 000	97 000	97 000	80 000	17 000			§ 2350- 40 000
751	75101	2010	2 567	2 567	2 567					
852	85212	2010	3 514 000	3 514 000	3 514 000	60 000	13 000	3 411 700		§ 2350- 9 000
852	85213	2010	28 000	28 000	28 000			28 000		
852	85214	2010	297 000	297 000	297 000			297 000		
Ogółem			3 938 567	3 938 567	3 938 567	140 000	30 000	3 736 700		49 000

Przewodniczący Rady Miasta
Agnieszka Anna Sitarska

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XIV/74/08
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 6 lutego 2008r.

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	25 954	141 500		x	x	160 000	x	7 454	
	2.Gimnazjum Nr 1	10 265	100 000		x	x	100 265	x	10 000	
	3.Zespół Szkół z Oddz. Integracyjnymi	19 888	190 700		x	x	197 000	x	13 588	
	Ogółem	56 107	432 200				457 265		31 042	

Przewodniczący Rady Miasta
Agnieszka Anna Sitarska

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XIV/74/08
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 6 lutego 2008r.

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2008 r.	Przychody na 2008 r.	W tym: dotacja z budżetu	Zakres dotacji	Wydatki na 2008 r.	W tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Przedszkole Nr 1	- 73 000	757 800	535 000	Dopłata do płac i pochodnych	758 800	-	-74 000
2.	Przedszkole Nr 3	- 89 000	1 152 900	860 000		1 154 900	-	- 91 000
3.	Przedszkole Nr 5	- 68 000	922 400	675 000		923 400	-	-69 000
RAZEM:		- 230 000	2 833 100	2 070 000		2 837 100	-	- 234 000

Przewodniczący Rady Miasta
Agnieszka Anna Sitarska

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XIV/74/08
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 6 lutego 2008 r.

Dotacje podmiotowe* w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80104	2510	Przedszkole Nr 1	535 000
2.	801	80104	2510	Przedszkole Nr 3	860 000
3.	801	80104	2510	Przedszkole Nr 5	675 000
4.	921	92109	2480	Siemiatycki Ośrodek Kultury	740 000
5.	921	92116	2480	Biblioteka Miejska	450 000
Ogółem					3 260 000

Przewodniczący Rady Miasta
Agnieszka Anna Sitarska

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XIV/74/08
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 6 lutego 2008r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 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 świetlic środowiskowych	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
Ogółem					170 000

Przewodniczący Rady Miasta
Agnieszka Anna Sitarska

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XIV/74/08
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 6 lutego 2008r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	51 635
II.	Przychody	73 000
1.	Wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska	70 000
2.	Przelewy z tytułu kar od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska	2 000
3.	Wpływy własne	1 000
III.	Wydatki	70 000
1.	Wydatki bieżące	30 000
	Zakup pojemników na śmieci	20 000
	Zakup krzewów	10 000
2.	Wydatki majątkowe	40 000
	Zakup pojemników do segregacji odpadów	40 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	54 635

Przewodniczący Rady Miasta
Agnieszka Anna Sitarska

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XIV/74/08
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 6 lutego 2008r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza				
			2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	2 823 103	2 823 103	1 847 103	771 103	175 000	75 000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	2 823 103	2 823 103	1 847 103	771 103	175 000	75 000
1.1.1	pożyczek	2 723 103	2 723 103	1 847 103	771 103	175 000	75 000
1.1.2	kredytów	100 000	100 000				
1.1.3	obligacji						
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):						
1.2.1	pożyczki						
1.2.2	kredyty, w tym:						
	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)		1 036 000	1 121 000	616 103	105 000	76 000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		976 000	1 076 000	596 103	100 000	75 000
2.1.1	kredytów i pożyczek		976 000	1 076 000	596 103	100 000	75 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych						
2.1.3	udzielonych poręczeń						
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania						
2.3	Spłata odsetek i dyskonta		60 000	45 000	20 000	5 000	1 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe		27 842 232	26 890 000	27 330 000	28 050 000	28 750 000
3.1	dochody bieżące		27 007 232	26 300 000	26 700 000	27 400 000	28 000 000
3.2	dochody majątkowe		835 000	590 000	630 000	650 000	750 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		27 842 232	25 814 000	26 733 897	27 950 000	28 675 000
4.1	wydatki bieżące		25 800 232	23 914 000	24 733 897	25 850 000	26 575 000
4.2	wydatki majątkowe		2 042 000	1 900 000	2 000 000	2 100 000	2 100 000
5.	Prognozowany wynik finansowy		-	1 076 000	596 103	100 000	75 000
6.	Relacje do dochodów (w %):		-	-	-	-	-
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2) :3		6,63%	2,87%	0,64%	0,27%	-
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1) : 3		6,63%	2,87%	0,64%	0,27%	-
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		3,72%	4,17%	2,25%	0,37%	0,26%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3) :3		3,72%	4,17%	2,25%	0,37%	0,26%

