



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 2 stycznia 2013 r.

Poz. 11

UCHWAŁA NR XXXI/148/12 RADY MIASTA SIEMIATYCZE

z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Siemiatycze na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707). Rada Miasta Siemiatycze uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 36 679 646 zł, z tego:

- dochody majątkowe w wysokości – 1 288 500 zł,
- dochody bieżące w wysokości – 35 391 146 zł
- w tym dochody na zadania zlecone – 3 499 352 zł /zgodnie z załącznikiem Nr 1/

§ 2. 1. Wydatki budżetu miasta w wysokości 38 679 646 zł, z tego:

- wydatki majątkowe w wysokości – 4 575 200 zł,
- wydatki bieżące w wysokości – 30 605 094 zł
- w tym wydatki na zadania zlecone – 3 499 352 zł /zgodnie z załącznikiem Nr 2 /

§ 3. W budżecie miasta tworzy się rezerwy ogółem w wysokości 300 000 zł w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie 220 000 zł,
- rezerwę celową w kwocie 80 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 2 000 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 2 000 000 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 000 000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 000 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na:

1. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 zł
2. Spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 1 000 000 zł
3. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 358 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 335 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 23 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 300 000 zł i wydatki w kwocie 300 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki pokrywające koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta dla:

1. jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5,
2. jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 1 542 300 zł, wydatki 1 542 300 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

1. przeprowadzenia emisji papierów wartościowych i zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 zł
 - b) spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 1 000 000 zł
 - c) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł
2. zaciągania zobowiązań:
 - a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy i które nie zostały potraktowane jako przedsięwzięcia WPF,
 - b) przekazanie uprawnień jednostkom organizacyjnym, które nie zostały wskazane w WPF jako realizujące przedsięwzięcia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień między działami,
4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
6. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

7. udzielania w ciągu roku pożyczek do łącznej kwoty 500 000 zł,

8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Agnieszka Anna Sitarska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/148/12
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Dochody

w złotych

Rodzaj zadania:			Własne	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	500,00
600			Transport i łączność	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	204 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	55 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
		0750	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	140 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
750			Administracja publiczna	10 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 139 012,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 848 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 500 000,00
		0320	Podatek rolny	4 000,00
		0330	Podatek leśny	1 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	340 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 589 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 215 000,00
		0320	Podatek rolny	200 000,00
		0330	Podatek leśny	4 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	570 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 393 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	315 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	358 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	720 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 288 512,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 948 512,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	340 000,00
	758		Różne rozliczenia	9 982 482,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 621 855,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 621 855,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	354 627,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	354 627,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00
	801		Oświata i wychowanie	355 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	80104		Przedszkola	345 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	345 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
	80110		Gimnazja	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
852			Pomoc społeczna	1 538 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	534 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	534 000,00
	85216		Zasiłki stałe	407 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	407 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	219 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
	85295		Pozostała działalność	217 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85305		Żłobki	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	482 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
	90095		Pozostała działalność	182 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	145 000,00
		0830	Wpływy z usług	37 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
926			Kultura fizyczna	40 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	40 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00

		0920	Pozostałe odsetki	400,00
bieżące razem:				31 891 794,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	941 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	941 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	941 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	275 000,00
720			Informatyka	27 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 500,00
	72095		Pozostała działalność	27 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 500,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 500,00
majątkowe razem:				1 288 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 500,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	104 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 652,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 652,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 652,00
852			Pomoc społeczna	3 392 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 385 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 385 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00

bieżące razem:		3 499 352,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:		36 679 646,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 500,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		4480	Podatek od nieruchomości	190000	190000	190000	0	190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	45594	45594	45594	18594	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	594	594	594	594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71000	71000	69000	33000	35000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		75405	Komendy powiatowe Policji	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75412	Ochotnicze strażnie pozame	62500	62500	59500	33000	26500	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32000	32000	32000	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75414	Obrona cywilna	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		757	Obsługa długu publicznego	450000	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	450000	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/148/12

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 19 grudnia 2012 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje	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	600	60016	6060	Wykup gruntów pod budowę drogi przy ul. Górnej, Milkowskiego, Gilewskiego	100.000	100.000	100.000				Miasto Siemiatycze
2	600	60016	6050	Budowa chodników – os. "Podlesne" i "Nad zalewem"	100.000	100.000	100.000				Miasto Siemiatycze

3	600	60016	6060	Wykup gruntów przyjętych na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji ul. Plażowej.	100.000	100.000	100.000					Miasto Siemiatycze
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. Żeromskiego i Jabłonowskiej	3.1380.000	3.138.000	197.000	2.000.000	941.000			Miasto Siemiatycze
5	630	63095	6050	Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji w obszarze zalewów miejskich.	8.000.000	180.000	180.000					Miasto Siemiatycze
6	720	72095	6050	Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej na lata 2012-2013.	2.766.116	52.800	52.800					Miasto Siemiatycze
7	720	72095	6067	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa"	32.400	32.400	1.04.900			27.500		Miasto Siemiatycze
8	720	72095	6050	Budowa Systemu Informacji Miejskiej.	40.000	40.000	40.000					Miasto Siemiatycze
9	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Urzędu Miasta.	30.000	30.000	30.000					Miasto Siemiatycze
10	801	80104	6050	Wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 5.	375.000	375.000	375.000					Przedszkole Nr 5
11	801	80104	6060	Zakup obieraczki do Przedszkola Nr 3.	27.000	27.000	27.000					Przedszkole Nr 3
12	900	90015	6050	Budowa przyłącza energetycznego do ogródków działkowych "Zielone Wzgórze"	20.000	20.000	20.000					Miasto Siemiatycze
13	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego od ul. Grodzkiej, Świętojańskiej, Małopolskiej.	200.000	200.000	200.000					Miasto Siemiatycze

14	921	92109	6050	Remont elewacji zewnętrznej SOK	150.000	150.000	150.000				Siemiatycki Ośrodek Kultury
15	926	92601	6050	Opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej na krytą pływalnię miejską	30.000	30.000	30.000				Miasto Siemiatycze
Ogółem:					15.108.516	4.575.200	1.606.700	2.000.000	941.000	27.500	

* środki do pozyskania

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/148/12
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3.000.000
1.	Kredyty	§ 952	
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	3.000.000
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			1.000.000
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.000.000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
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 sfinansowany będzie emisją obligacji komunalnych		2.000.000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXI/148/12
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 19 grudnia 2012 r.

**Dotacje
dla jednostek sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1	921	92109	2480	Siemiatycki Ośrodek Kultury	-	960 000
2	921	92116	2480	Biblioteka Miejska	-	580000
OGÓLEM:					-	1.540.000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXI/148/12

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 19 grudnia 2012 r.

Dotacje
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	Dotacja celowa
1.	851	85154	2360	Organizacja wycieczek dzieci i młodzieży	60 000
2.	851	85154	2360	Prowadzenie świetlicy środowiskowej	38 000
3.	851	85154	2360	Realizacja programów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży	15 000
4.	851	85154	2360	Podtrzymywanie polskiej tradycji narodowej	15 000
5.	851	85154	2360	Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży	47 000
6.	851	85154	2360	Działania na rzecz osób starszych, inicjowanie grup wsparcia	5 000
7.	851	85154	2360	Promocja wolontariatu (organizacja szkoleń, imprez)	5 000
8.	851	85154	2360	Aktywizacja społeczności zajmującej się problematyką ekologii naszego regionu	5 000
9.	926	92605	2360	Zadania z zakresu sportu oraz organizacji imprez sportowych	90 000
OGÓLEM:					280 000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXI/148/12

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 19 grudnia 2012 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2013 R.
DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
1.	Przedszkole Nr 1	Ogółem-301 000 § 0830 – 300 000 § 0920 – 1 000	Ogółem – 301 000 § 4210 – 57 000 § 4220 – 140 000 § 4230 – 1 000 § 4260 – 70 000 § 4270 – 13 000 § 4220 – 1000 § 4300 – 15 000 § 4430 – 3 000 § 4700 - 1 000

2.	Przedszkole Nr 3	<p style="text-align: center;">Ogółem – 321 200</p> <p>§ 0830 – 320 000 § 0920 - 200 § 0970 – 1 000</p>	<p style="text-align: center;">Ogółem – 321 200</p> <p>§ 4210 – 25 000 § 4220 – 160 000 § 4230 – 100 § 4240 - 1 500 § 4260 – 100 000 § 4270 – 8 000 § 4280 - 500 § 4300 – 20 000 § 4350 - 600 § 4370 - 1 000 § 4410 - 1 000 § 4430 – 2 000 § 4700 – 1 000 § 3020 – 500</p>
3.	Przedszkole Nr 5	<p style="text-align: center;">Ogółem – 306 500</p> <p>§ 0830 – 305 000 § 0920 – 500 § 0960 – 1 000</p>	<p style="text-align: center;">Ogółem – 306 500</p> <p>§ 4210 – 70 000 § 4220 – 120 000 § 4230 – 300 § 4240 - 3 000 § 4260 – 90 000 § 4270 – 7 000 § 4280 – 1 000 § 4300 - 10 000 § 4350 – 1 000 § 4370 – 2 000 § 4390 – 200 § 4410 – 1 000 § 3020 – 1 000</p>

4.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Siemiatyczach	Ogółem – 203 500 § 0830 – 190 000 § 0920 – 1 500 § 0970 - 12 000	Ogółem – 203 500 § 4210 – 10 000 § 4220 – 170 000 § 4260 – 8 500 § 4270 – 13 000 § 4300 - 2 000
5.	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Siemiatyczach	Ogółem – 210 000 § 0690 – 500 § 0750 – 20 000 § 0830 – 187 000 § 0920 - 300 § 0970 – 2 200	Ogółem – 210 000 § 4210 – 46 800 § 4220 – 120 000 § 4240 - 2 200 § 4260 – 15 000 § 4270 – 11 000 § 4300 – 14 400 § 4360 – 600
6.	Gimnazjum Publiczne Nr 1 w Siemiatyczach	Ogółem – 200 000 § 0750 – 23 000 § 0830 – 156 000 § 0920 – 500 § 0970 – 20 500	Ogółem – 200 000 § 4210 – 35 000 § 4220 – 106 000 § 4260 – 35 500 § 4270 – 1 000 § 4300 – 14 500 § 4350 - 1000 § 4530 – 7 000
7.	Szkoła Muzyczna I stopnia w Siemiatyczach	Ogółem - 100 § 0970 – 100	Ogółem - 100 § 4300 – 100
OGÓLEM		1.542.300	1.542.300

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXI/148/12
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Objaśnienia do budżetu na 2013 r.

DOCHODY

Plan dochodów budżetowych na 2013 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 2012 r.
- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
- informacji z poszczególnych referatów Urzędu o wysokości planowanych dochodów z mienia komunalnego,
- stawek podatkowych na 2013 rok.

Na 2013 r. planuje się dochody budżetowe w kwocie 36 679 646 zł

Dochody budżetowe ogółem dzielimy na:

I. dochody majątkowe	– 1 288 500 zł
II. dochody bieżące	– 35 391 146 zł

Na dochody bieżące składają się:

1. dochody z podatków i opłat lokalnych, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, pozostałe dochody	– 21 915 312 zł
2. dotacje celowe na zadania zlecone	– 3 499 352 zł
3. subwencje oświatowe	– 9 976 482 zł
AD. I Dochody majątkowe gminy	- 320 000 zł

W budżecie na 2013 rok wyszczególnia się:

- dochody z mienia komunalnego – 320 000 zł;

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 2013 rok skalkulowano na podstawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na przyszły rok przygotowanych przez referat infrastruktury i geodezji. Planuje się sprzedaż 8 lokali mieszkalnych oraz spłatę rat zakupu mieszkań z lat ubiegłych na kwotę 170 000 zł oraz sprzedaż działek na kwotę 105 000 zł:

- przy ul. 11 Listopada - działka o pow.1044 m²;
- przy ul. Ciechanowieckiej o pow.656 m²;
- przy ul. Żwirki i Wigury o pow. 353 m²;
- ewentualnie przy ul. Górnej, Kościelnej,

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dochody planowane są w wysokości 45 000 zł.

AD. II Dochody bieżące - 35 391 146 zł

Dochody bieżące można podzielić na grupy:

dochody własne w kwocie 31 891 794 zł. tj.: (90,11 % dochodów bieżących)

1. rolnictwo i łowiectwo 500 zł
2. transport i łączność 40 000 zł (0,13 % dochodów własnych)
3. gospodarka mieszkaniowa 204 000 zł (0,64 %)
4. administracja publiczna 10 000 zł (0,03 %)
5. dochody od osób prawnych i fizycznych 19 139 012 zł (60,00 %)
6. różne rozliczenia (w tym: subwencje) 9 982 482 zł (31,30 %)
7. oświata i wychowanie 355 000 zł (1,11 %)
8. pomoc społeczna 1 538 000 zł (4,82 %)
9. pozostałe zadania z zakresu pol. społecznej 100 000 zł (0,32 %)
10. gospodarka komunalna i ochrona środowiska 482 400 zł (1,52 %)
11. kultura fizyczna 40 400 zł (0,13 %)

dochody zlecone w kwocie 3 499 352 zł tj: (9,88 % dochodów bieżących)

1. administracja publiczna 104 700 zł (2,99 % dochodów zleconych)
2. urzędy naczelnych organów władzy państwowej 2 652 zł (0,08 %)
3. pomoc społeczna 3 609 000 zł (96,93 %)

Omówienie najistotniejszych dochodów gminy:

a) Dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych stanowią w budżecie kwotę 8.834.000 zł co stanowi 27,88 % dochodów własnych gminy. Są to następujące źródła dochodów:

Wpływy te obejmują następujące rodzaje podatków:

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 20 000 zł, dochód przyjęto na podstawie wykonania za 2012 rok;
- podatek od nieruchomości – 7 715 000 zł, wysokość dochodu przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2012 i obowiązujących stawek podatkowych na 2012 rok; oraz dodatkowym wymiarem, który zwiększy dochody budżetu;
- podatek rolny – 204 000 zł, plan dochodów ustalono na podstawie wykonania za 2012 rok oraz obowiązującej stawki podatku na 2012 rok;
- podatek leśny- 5 000 zł, dochody są planowane na podstawie stawki w/w podatku w 2012 r.;
- podatek od środków transportowych – 910 000 zł, wysokość dochodów z tego podatku ustalono na podstawie wykonania za rok 2012 oraz proponowanych stawek na rok 2013;
- podatek od spadków i darowizn – 60 000 zł, dochody z tego podatku uzależnione są od ilości zawartych umów darowizny, jest on w całości przekazywany przez Urzędy Skarbowe na konto gmin, przyjęty na poziomie wykonania roku 2012;
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 451 000 zł, plan na 2013 rok przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2012;
- wpływy z opłaty targowej – 70 000 zł, wysokość dochodów szacuje się na poziomie roku 2012, ponieważ nie podwyższono tej opłaty na 2013 rok;

- odsetki od nieterminowych wpłat – 17 000 zł ustalając dochody z tytułu odsetek przyjęto przewidywane wykonanie z roku 2012;
- b) Dochody z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 1 393 500 zł.
- Są to następujące źródła dochodów:
- wpływy z opłaty skarbowej – 315 000 zł, plan przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2012,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 358 000 zł,
 - wpływy z opłat za odpady komunalne – 720 000 zł, (przyjęto na podstawie szacunku 15000 mieszkańców x 8 zł x 6 m-cy),
 - wpływy z różnych opłat – 500 zł, plan przyjęto na poziomie roku 2012;
- c) Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 8 288 512 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji przekazanej gminie przez Ministerstwo Finansów, w 2013 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,42 %, czyli 7 948 512 zł,
 - podatek dochodowy od osób prawnych – 340 000 zł, wielkość podatku przyjęto na podstawie wykonania z 2012 uwzględniając ustawowe dane;
- d) pozostałe dochody z mienia komunalnego i ochrony środowiska – 482 400 zł. Są to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność gminy oraz wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zgodnie z zawartymi umowami oraz wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
- e) wpływy z usług kultury fizycznej – 40 400 zł;
- f) Dochody z rozliczeń różne, subwencje otrzymane na oświatę i wychowanie oraz wpływy z usług prowadzonych przez placówki oświatowe – 10 337 482 zł.
- część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa – 9 621 855 zł
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 354 627 zł
 - dotacje celowe otrzymane na przedszkola 345 500 zł
 - odsetki 15 500 zł
- Przyznane subwencje ogółem na 2013 rok są wyższe niż w roku 2012 o kwotę 280 412 zł. Subwencja oświatowa jest wyższa od ubiegłorocznej o kwotę 111 502 zł co stanowi 1,18 % natomiast subwencja wyrównawcza 168 910 zł co stanowi 90,95 % subwencji z roku 2012. Wzrost subwencji oświatowej spowodowany jest tym, iż w 2012 roku obowiązuje podwyżka wynagrodzeń nauczycielom z dniem 1 września.
- g) Dochody na zadania własne z przeznaczeniem na pomoc społeczną – 1 538 000 zł:
- odpłatność z usług za Domy Pomocy Społecznej - 90 000 zł
 - wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych - 30 000 zł
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne - 33 000 zł
 - zasiłki okresowe i pomoc w naturze - 534 000 zł
 - zasiłki stałe - 407 000 zł
 - Ośrodki Pomocy Społecznej oraz odsetki - 219 000 zł
 - odpłatność za usługi opiekuńcze - 8 000 zł
 - pomoc państwa w zakresie dożywiania - 217 000 zł

Dotacje celowe na zadania zlecone – 3 499 352 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 - 104 700 zł

b) pomoc społeczną - 3 392 000 zł

w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne osób korzystających z pomocy społecznej – 7 000 zł

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3 385 000 zł

c) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 2 652 zł.

WYDATKI

Wzrost wydatków bieżących oraz płac na 2013 r. przyjęto na podstawie danych z Ministerstwa Finansów i przedłożonych planów finansowych przez poszczególne jednostki. Zakłada się wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 3 % oraz zakłada się wzrost wynagrodzeń w oświacie o 7 % od miesiąca września, jak również w oparciu o analizę faktycznego wykonania roku 2012.

I. Zadania własne

Dział 010 – Rolnictwo – 4 000 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 – 4 168 000 zł, w tym wydatki inwestycyjne 3 438 000

W/w kwota obejmuje wydatki na transport lokalny zbiorowy w kwocie 240.000 oraz utrzymanie gminnych dróg publicznych w kwocie 3.928.000zł 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 3 438 000 zł. na wydatki inwestycyjne.

Dział 630 – Turystyka

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 180.000 zł (w załączniku).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 294 500 zł.

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami przeznacza się w budżecie kwotę 74 000 zł.

Powyższa kwota obejmuje następujące wydatki:

- wycenę gruntów, lokali, podziały działek
- opłaty notarialne, koszty sądowe
- odszkodowania za przejmowane grunty pod drogi, inne roszczenia.

Na zaliczkę eksploatacyjną i remontową zasobów mieszkaniowych gminy wchodzących w skład wspólnot mieszkaniowych planuje się kwotę 220 500 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – 60 000 zł.

W tym dziale planuje się wydatki budżetowe przeznaczone na kontynuację rozpoczętych w 2007 r. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu między ul. B. Głowackiego i Ciechanowiecką oraz terenu między ul. Annopolską, Kościuszki i 11 Listopada wraz ze zmianą studium za kwotę 49 000 zł w tym koszty urbanisty za decyzje o warunkach zabudowy – 8 000 zł. Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 1.000 zł

Wydatki na utrzymanie porządku na cmentarzach: komunalnym, na Wesce i przy ulicy Polnej oraz naprawę zabytkowych pomników zaplanowano w kwocie 10 000 zł.

Dział 720 – Informatyka – 125 200 zł, w tym wydatki inwestycyjne 125 200 zł

W powyższej kwocie występuje dotacja celowa dla Województwa Podlaskiego – 32 400 zł za dokonanie rezerwacji częstotliwości oraz 52 800 zł na projekt pn. „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej – II etap”, budowa Systemu Informacji Miejskiej – 40 000 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna – 4 120 994 zł, w tym wydatki inwestycyjne 30 000 zł.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- utrzymanie Rady Miasta – 83 000 zł

Są to zryczałtowane diety radnych, przewodniczącego rady i zastępcy przewodniczącego. Są też planowane wydatki rzeczowe związane z obsługą rady – 3 000 zł.

- utrzymanie Urzędu Miasta – 3 904 400 zł z czego: na płace i pochodne przeznacza się kwotę 3 265 000 zł, na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem urzędu planuje się kwotę 419 400 zł, inwestycje 30 000 zł.

Planowane są również wydatki w kwocie 190 000 zł przeznaczone na opłacenie podatku od nieruchomości za gminny zasób nieruchomości. Planowane wydatki są umieszczone w dochodach budżetu gminy, ponieważ miasto w 2013 roku nie będzie zwalniać z podatku tych nieruchomości.

- Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 45 594 zł. Są to wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych, koszty wpisów do ksiąg wieczystych i zakładanie przymusowych hipotek.

- Na upowszechnianie turystyki i promocji naszego miasta przeznacza się w budżecie na 2013 rok kwotę 85 000 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, zakup gadżetów itd.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 71 000 zł.

Na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej zaplanowano w budżecie 62 500 zł. Są to środki przeznaczone na: zakup odzieży ochronnej i umundurowania, udział członków OSP w szkoleniu i ćwiczeniach, zakup części do sprzętu pożarniczego, koszty utrzymania świetlicy, utrzymanie kapelmistrzów, naprawę i konserwację instrumentów, eksploatację samochodu. Na obronę cywilną zaplanowano kwotę 2 500 zł, z przeznaczeniem na szkolenia z zakresu OC i konserwację sprzętu.

Na Komendę Powiatową Policji zaplanowano w budżecie na 2013 r. kwotę 5 000 zł. Są to wydatki związane z obsługą monitoringu miejskiego i bezpieczeństwem w mieście.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 450 000 zł

W 2013 r. wysokość odsetek od otrzymanych kredytów należnych do spłacenia wynosi

450 000 zł. Wynika to z zawartych umów kredytowych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku oraz Bankiem Spółdzielczym w Siemiatyczach. Łączne zadłużenia na 01.01.2013 r. wynoszą 5 100 000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 300 000 zł

Na 2013 r. planuje się rezerwę ogólną w kwocie 220 000 zł na wydatki budżetowe, które mogą powstać w ciągu roku oraz 80 000 zł rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 15 653 800 zł, w tym inwestycje 402 000 zł.

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

Określając wielkość środków na 2013 rok przyjęto stan zatrudnienia wynikający z arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli, założono wzrost wynagrodzeń o 7 % z dniem 1 września. Wydatki na utrzymanie bieżące wynoszą 15 251 800 zł, a wydatki inwestycyjne to kwota 3 402 000 zł.

Wysokość planowanych wydatków na szkoły podstawowe przyjęto na podstawie informacji złożonych przez dyrektorów, a także przewidywanego wykonania za rok bieżący i wynoszą one 6 026 500 zł. Na utrzymanie bieżące przedszkoli w 2013 r. planuje się środki budżetowe w kwocie 4 332 800 zł, na gimnazja kwotę 4 030 000 zł, szkołę muzyczną 1 183 500 zł,

Zaplanowano w budżecie oświaty kwotę 35 000 zł z przeznaczeniem na dowóz dzieci do szkoły specjalnej z terenu naszego miasta.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli na 2013 r. planuje się środki w wysokości 30 000 zł.

Subwencja oświatowa na 2013 r. wynosi 9 976 482 zł, a wydatki na utrzymanie szkół – 11 240 000 zł, a to oznacza że samorząd dokłada z budżetu miasta 1 263 518 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 358 000 zł.

W tym dziale planowane są wydatki związane z przeciwdziałaniem i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkomanią. 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 i narkomanii przeznaczono w budżecie 358 000 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 2013 r. zaplanowano dotację w kwocie 190 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do budżetu.

Na zwalczanie narkomanii planuje się w budżecie kwotę 23 000 zł. W roku 2013 nie występują koszty osobowe, ponieważ zatrudniono pełnomocnika na pełny etat i opłacany będzie z rozdziału „Zwalczanie alkoholizmu”.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 3 154 500 zł.

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

- placówki opiekuńczo - wychowawcze – 10 000 zł

Od 2012 r. gminy zobowiązane są do ponoszenia kosztów przeznaczonych na: rodziny zastępcze, a także placówki opiekuńczo-wychowawcze. Dodatkowym obowiązkiem gminy są też działania w zakresie przemocy w rodzinie.

- Domy Pomocy Społecznej – 480 000 zł

Zgodnie z nową ustawą o pomocy społecznej zadaniem własnym gminy jest opłacenie kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej osób skierowanych przez Ośrodek.

Wydatki na ten cel wzrosły o 26,5 % do roku 2012, ponieważ przybywa ciągle osób umieszczanych w DPS.

- rodziny zastępcze – 10 000 zł
- zadania w zakresie przemocy rodzinie – 3 000 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 33 000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 726 000 zł.

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

- zasiłki stałe – 407 000 zł
- dodatki mieszkaniowe – 300 000 zł

Wypłata dodatków mieszkaniowych należy wyłącznie do zadań własnych gminy, w związku z powyższym całość kosztów obciąża budżet miasta. Plan na 2013 r. przyjęto na podstawie wykonania za rok 2012.

- Ośrodki Pomocy Społecznej – 853 500 zł.

Jednym z zadań obowiązkowych Gminy jest prowadzenie Ośrodków Pomocy Społecznej. Na to zadanie planuje się kwotę 853 500 zł. Są to przede wszystkim wydatki osobowe i pochodne, które wynoszą 784 000 zł.

Na prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymaliśmy dotacje celową z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 217 000 zł. Pozostałe środki pochodzą z budżetu miasta.

- Na dożywianie dzieci w szkołach planuje się kwotę 332 000 zł. Od kilku lat ta forma pomocy obciąża w części budżet miasta, jednak Podlaski Urząd Wojewódzki dofinansowuje to zadanie. Na 2013 r. otrzymaliśmy dotację w kwocie 217 000 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 299 400 zł.

Są to wydatki na prowadzenie z dniem żłobka miejskiego, z czego 276 700 zł to koszty plac wraz z pochodnymi.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 884 200 zł.

W tym dziale planowane są wydatki na funkcjonowanie świetlic i stołówek szkolnych – 836 200 zł.

W wydatkach na świetlice planowane są płace wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wychowawczyń, świetlic oraz płace i pochodne kucharek.

Na wypłatę stypendiów szkolnych zaplanowano kwotę 48 000 zł z budżetu miasta, ponieważ są wydane decyzje na miesiąc styczeń i luty, natomiast dotację z budżetu wojewody otrzymujemy w miesiącu marcu. Środki te są w ciągu roku rozdysponowane na inne wydatki.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 956 700 zł, w tym zadania inwestycyjne 220 000 zł.

Przeznaczenie wydatków w tym dziale jest następujące:

- gospodarka odpadami – 770 000 zł

Są to koszty utrzymania wysypiska śmieci, gruzowiska oraz koszty związane z segregacją i zagospodarowaniem odpadów oraz zaplanowane wydatki związane ustawy o utrzymaniu czystości w gminach od 01.07.2013 r.

- oczyszczanie miasta – 217 000 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. Znaczącą kwotę przeznaczają się na utrzymanie i odłów psów tj. 80 000 zł.

- utrzymanie zieleni w mieście – 98 700 zł.

Kwota ta przeznaczona zostanie na pielęgnację trawników, żywopłotów, zakup i pielęgnację kwiatów, podcinanie drzew i krzewów, zakup trawy i krzewów, opłat za energię elektryczną i wodę w parku miejskim oraz koszty osobowe obsługi szaletu i utrzymania zieleni. W 2013 r. planuje się nowe nasadzenia wokół placu Jana Pawła II.

- oświetlenie ulic, placów i dróg – 745 000 zł

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

W tym rozdziale planowane są również wydatki inwestycyjne na kwotę 220000 zł wymienione w załączniku inwestycyjnym do budżetu.

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 10 000 zł.

Są to opłaty za korzystanie ze środowiska.

- pozostała działalność – 116000 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 oraz opłaty za prowadzenie targowic miejskich itp.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 690 000 zł, w tym wydatki inwestycyjne 150 000 zł.

Planowane wydatki w tym dziale obejmują:

- Domy i ośrodki kultury – 1 110 000

w tym dotacja SOK – 960 000 zł i inwestycje 150 000 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 200 000 zł, a zatem budżet SOK na 2013 r. wynosi 1 160 000 zł.

- dotację Miejskiej Biblioteki Publicznej – 580 000 zł

Kwota dotacji zabezpiecza fundusz płac z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe na utrzymanie MBP. Od 2012 r. nie funkcjonuje już filia biblioteki, która mieściła się w Przedszkolu Nr 1.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 1 410 000 zł, w tym wydatki inwestycyjne 30 000 zł.

Wydatki z zakresu kultury fizycznej 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, czysti zalewy i tereny wokół nich.

Większość prac wykonują sami pracownicy MOSiR-u, (za wyjątkiem ratowników). Prowadzi szereg młodzieżowych grup sportowych. Pracownicy MOSiR-u obsługują boisko „ORLIK 2012” a od 2011 r. także halę widowiskowo – sportową.

Na funkcjonowanie tej jednostki planuje się wydatki w kwocie 1 287 000 zł. Są to koszty osobowe wraz z pochodnymi – 777 000 zł, koszty utrzymania obiektów – 510 000 zł.

Największą pozycję w wydatkach rzeczowych stanowią koszty co i energii świetlnej – 250 000 zł. W tym dziale planuje się również wydatki inwestycyjne w kwocie 30 000 zł, z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej na krytą pływalnię miejską. Na zadania w zakresie kultury fizycznej przeznaczają się kwotę 93 000 zł, z czego 90 000 zł dotacji na zorganizowanie imprez sportowych.

II. Zadania zlecone

Na zadania zlecone w 2012 roku miasto otrzymało dotację celową w kwocie 3 499 352 zł z następującym przeznaczeniem:

1) Dział 750 – Administracja publiczna – 104 700 zł

Na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej przyznano środki w wysokości 105 000 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 – 2 652 zł.

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

3) Dział 852 – Pomoc społeczna – 3 392 000 zł.

Przeznaczenie dotacji celowej z zakresu pomocy społecznej jest następujące:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 40 000 zł
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 3 385 000 zł.

Plan wydatków budżetowych na 2013 r. wynosi 38 679 646 zł, z czego na wydatki inwestycyjne zaplanowano 4 575 200 zł.

Zadłużenie gminy na 01.01.2013 r. wynosi 5 100 000 zł.

Spłata pożyczki przypadająca na 2013 r. kredytów w kwocie 1 000 000 zł i dokonana będzie z emisji obligacji komunalnych.

Deficyt budżetowy na 2012 r. wynosi 2 000 000 zł i będzie sfinansowany również emisją obligacji komunalnych.