

Uchwała Nr III/10/10
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 29 grudnia 2010 roku

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Wysokie Mazowieckie na rok 2011.

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. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych 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)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 30 400 369 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 23 255 476 zł,
- majątkowe w wysokości 7 144 893 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 28 036 369 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 20 286 494 zł,
- majątkowe w wysokości 7 749 875 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100 000 zł,
- 2) celową w wysokości 20 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4

- 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 zgodnie z Załącznikiem nr 3
- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1 623 452 zł zgodnie z Załącznikiem nr 4

§ 5

1. Nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 2 364 000 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 200 000 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 564 000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5

§ 7

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2 564 000 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 275 686 zł,
- 4) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6 769 847 zł.

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 284 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 264 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 50 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 250 000zł i wydatki w kwocie 250 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z Załącznikiem nr 6

§ 10

1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 3 977 700 zł, koszty – 3 977 700 zł, Zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na :
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2 564 000 zł,
 - d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 275 686 zł,
 - e) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6 769 847 zł.
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, (dotyczy to tych umów, które nie zostały potraktowane jako przedsięwzięcia w WPF)
3. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych, polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków 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. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/10/10
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 29 grudnia 2010r.

DOCHODY 2011
Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	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
	60016		Drogi publiczne gminne	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	401 000,00
			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	401 000,00
			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	310 000,00
		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	90 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
750			Administracja publiczna	4 100,00
			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	100,00
			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	100,00
	75095		Pozostała działalność	4 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75416		Straż Miejska	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
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	33 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 266 384,00
			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	22 000,00
			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	22 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 786 317,00
			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	3 500 000,00
		0320	Podatek rolny	500,00
		0330	Podatek leśny	240,00
		0340	Podatek od środków transportowych	210 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	74 577,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	1 754 800,00
			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	960 000,00
		0320	Podatek rolny	56 300,00
		0330	Podatek leśny	6 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	340 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	7 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	291 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	684 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	284 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 019 267,00
			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	6 519 267,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00
758			Różne rozliczenia	6 338 522,00
			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	6 323 522,00
			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	6 323 522,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
			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	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	981 500,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	11 500,00
			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	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00
	80104		Przedszkola	802 000,00
			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	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	795 000,00
	80110		Gimnazja	26 100,00
			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	19 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	141 900,00
			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	141 900,00
852			Pomoc społeczna	360 800,00
			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	26 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	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.	4 000,00
			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)	4 000,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 000,00
			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)	53 000,00
	85216		Zasiłki stałe	44 000,00
			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)	44 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 200,00
			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	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 600,00
			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	14 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600,00
	85295		Pozostała działalność	75 000,00
			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)	75 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 577,00
			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	73 577,00
	85395		Pozostała działalność	73 577,00
			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	73 577,00
		2007	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	62 540,00

		2009	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	11 037,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00
			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	250 000,00
			bieżące	
			razem:	21 716 883,00
			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	73 577,00
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 010 000,00
			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	5 010 000,00
			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	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00
758			Różne rozliczenia	2 134 893,00
			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	2 134 893,00
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	2 134 893,00
			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	2 134 893,00
		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	2 134 893,00
			majątkowe	
			razem:	7 144 893,00
			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	2 134 893,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	133 000,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 000,00
			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	133 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 593,00
			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	1 593,00
			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	1 593,00
852			Pomoc społeczna	1 404 000,00
			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	1 371 000,00
			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	1 371 000,00
	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.	1 000,00
			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	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00
			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	32 000,00
bieżące				razem:
				1 538 593,00
			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:				30 400 369,00
			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	2 208 470,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/10/10
Rady Miasta w Wysokiem Mazowieckiem
z dnia 29 grudnia 2010 roku

WYDATKI 2011rok

Rodzaj zadania: **Porozumienia**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/10/10

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki /UE/wymieni o. 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	6050	Chodniki na ulicy Ogrodowej, Kościelnej, Rynek, Kochanowskiego i os. K. Wyszyńskiego	500 000	500 000	500 000		A. B. C. ...		Urząd Miasta
2.	600	60016	6050	Korytowanie ulicy Wiosennej i Andrzeja Boboli	200 000	200 000	200 000		A. B. C. ...		Urząd Miasta
3.	600	60016	6050	Asfalty: 2-ga warstwa o. XXX-lecia, ul. Kościelna, Ogrodowa oraz 1-sza warstwa ul. Reymonta, Pawłowskiego	500 000	500 000	500 000		A. B. C. ...		Urząd Miasta
4.	754	75412		Zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP	669 847	669 847	100 500		A. B. C. ...	569 347	Urząd Miasta

5	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację szkoły	50 000	50 000	50 000				Szkoła Podstawowa Nr 1
6.	900	90001	6050	Budowa ks, kd, wodociąg ul.Długa	4 500 000	1 500 000	1 500 000				Urząd Miasta
7.	900	90001	6050	Budowa kanału sanitarnego i deszczowego w ulicach: Wiosenna i Andrzeja Boboli	500 000	500 000	500 000		A. B. C.		Urząd Miasta
8.	900	90001	6050	Budowa ks, kd w ulicach: Rynek, Mystkowska	700 000	700 000	700 000		A. B. C.		Urząd Miasta
9.	900	90001	6050	Budowa ks, kd w ulicy Warszawskiej	300 000	300 000	300 000				Urząd Miasta
10,	900	90015	6050	Dokumentacja i modernizacja oświetlenia terenów inwest. oraz ulicy: Miłosza, Ogrodowa, Wiosenna, Andrzeja Boboli, Szpitalna, Brykowska, K. Wyszyńskiego i Rynek	500 000	500 000	500 000				Urząd Miasta
11.	900	90002		Zamknięcie rekultywacja (sektor1i4) wydzielonej części składowiska odpadów	880 028	880 028	236 231			643 797	Urząd Miasta
Ogółem					9 299 875	6 299 875	5 086 731			1 213 144	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych na 2011 rok**

**I. „Poprawa bezpieczeństwa, ludzi i środowiska poprzez zakup
Nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego
dla OSP Wysokie Mazowieckie”**

Wartość projektu	676 923 zł
w tym: środki z budżetu UE	575 362zł
środki z budżetu krajowego	101 561zł
Wydatki dotychczas poniesione	7 076zł
w tym: środki z budżetu UE	6 015zł
środki z budżetu krajowego	1 061zł
Planowane wydatki na 2011 r.	669 847zł
w tym: środki z budżetu UE	569 347zł
środki z budżetu krajowego	100 500zł

Planowane wydatki na lata następne: 0

**II. „Zamknięcie i rekultywacja wydzielonej części (sektor 1 i 4) składowiska odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne dla Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie”**

Wartość projektu	880 028 zł
w tym: środki z budżetu UE	643 797zł
środki z budżetu krajowego	236 231zł
Wydatki dotychczas poniesione	0
w tym: środki z budżetu UE	0
środki z budżetu krajowego	0
Planowane wydatki na 2011 r.	880 028zł
w tym: środki z budżetu UE	643 797zł
środki z budżetu krajowego	236 231zł

Planowane wydatki na lata następne: 0

**III. Kapitał Ludzki: „Od Ziemi po gwiazdy i dalej”
w Gimnazjum Wysokie Mazowieckie”**

Inwestycyjna wartość projektu	404 759zł
w tym: środki z budżetu UE	344 045zł
środki z budżetu krajowego	60 714zł
Wydatki dotychczas poniesione	331 182zł
w tym: środki z budżetu UE	281 503zł
środki z budżetu krajowego	49 679zł
Planowane wydatki na 2011 r.	73 577,00zł
w tym: środki z budżetu UE	62 542,00zł
środki z budżetu krajowego	11 035,00zł

Planowane wydatki na lata następne: 0

Razem wydatki na 2011rok stanowią kwotę 1 623 452zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/10/10
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 29 grudnia 2010r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			200 000
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	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	200 000
Rozchody ogółem:			2 564 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 300 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	264 000
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	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/10/10
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 29 grudnia 2010r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU**

1. Dotacje podmiotowe w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Dom Kultury w Wysokiem Mazowieckiem w tym: na uniwersytet III wieku kwota 6 000zł oraz na Izbę Pamięci kwota 5 000zł	529 000
2	921	92116	2480	Biblioteka Miejska w Wysokiem Maz.	165 000
				Razem	694 000

2. Dotacje przedmiotowe w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/przedmiot dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	926	92601	2650	Miejska Pływalnia „WODNIK”	152 000
				Przedmiot dotacji: cena do 1m2 powierzchni z wyłączeniem zajętej na prowadzenie działalności gospodarczej	
Ogółem					152 000

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki nożnej	30 000
2	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn młodzieżowych tenisa stołowego	25 000
3	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki koszykowej dziewcząt	10 000
4	851	85154	2820	Prowadzenie sekcji piłki siatkowej	20 000
5	851	85154	2820	Organizacja ferii zimowych dla dzieci	3 000
6	851	85154	2820	Organizacja półkolonii letnich dla dzieci	7 000
Ogółem					95 000

4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2011r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot/Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6620	Starosta Wysokomazowiecki Budowa ronda ulica 1000-lecia i Ludowa	1 000 000
2	754	75411	6620	Starosta Wysokomazowiecki Zakup samochodu operacyjnego dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej	50 000
3	801	80195	6620	Starosta Wysokomazowiecki Budowa boiska ORLIK przy Zespole Szkół Zawodowych ul. Jagiellońska	400 000
Ogółem					1 450 000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/10/10
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 29 grudnia 2010r.

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych
na 2011 r.**

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku
		ogółem	dotacje z budżetu**	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				w tym:				
				§ 2650	na inwestycje			
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zakłady budżetowe								
z tego:								
1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2 000	2 517 300				2 517 300		2 000
2. Miejska Pływalnia "WODNIK"	200	1 460 400	152 000	152 000		1 460 400		200
Ogółem	2 200	3 977 700	152 000	152 000		3 977 700		2 200

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych
Plan finansowy na 2011 rok

							w zł.	
Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody Plan	Wydatki Plan	w tym wynagrodz enia	Wydatki pochodne od wynagr.	
750	75011		Administracja publiczna	133 000	133 000	133 000		
			Urzędy wojewódzkie	133 000	133 000	133 000		
		2010	Dot. celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	133 000				
	4010	Wynagrodzenia osobowe		133 000	133 000			
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy	1 593	1 593			
			Urzędy naczelnych organów władzy	1 593	1 593			
		2010	Dot. celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	1 593				
		4300	Zakup usług pozostałych		800			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		793			
852	85212		Opieka społeczna	1 404 000	1 404 000	68 530	15 200	
			Świadczenia rodzinne	1 371 000	1 371 000	36 530	14 200	
		2010	Dot.cel.z budżetu państwa na zad. zlecone	1 371 000				
		3110	Świadczenia społeczne		1 317 870	36 530		
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników		36 530		12 000	
		4110	Składki na ubezp. społeczne		12 000		2 200	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 200			
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500			
		4700	Szkolenia pracowników		900			
	85213	2350	Dochody budżetu państwa/dłużnicy alimentacyjni/	20 000				
			Składki na ubezp. zdrowotne za osoby pob. świadcz. z pomocy społ.	1 000	1 000		1 000	
		2010	Dot.cel.z budżetu państwa na zad. zlecone	1 000				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 000		1 000	
	85228		Specjalne usługi opiekuńcze	32 000	32 000	32 000		
		2010	Dot.cel.z budżetu państwa na zad. zlecone	32 000				
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		32 000	32 000			
	2350	Dochody budżetu państwa/specjalistyczne usługi opiekuńcze/	4 000					
			Razem wydatki	1 538 593	1 538 593	201 530	15 200	

			Razem Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	24 000			
--	--	--	--	---------------	--	--	--

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY W SPRAWIE BUDŻETU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE NA 2011 ROK

Przewiduje się, że w 2010 roku :

1. Planowane dochody budżetowe zostaną wykonane na kwotę 28 404 001zł w tym:
dochody bieżące na kwotę 22 278 219zł
dochody majątkowe na kwotę 6 125 782zł
2. Plan przychodów zostanie wykonany na kwotę 3 322 347zł, wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
3. Planowane wydatki budżetowe zostaną wykonane na kwotę 31 326 348zł w tym:
wydatki bieżące na kwotę 17 666 345zł
wydatki inwestycyjne na kwotę 13 660 003zł
4. Plan rozchodów zostanie wykonany na kwotę 400 000zł jako spłata rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych

Budżet miasta na 2011 rok po stronie dochodów budżetowych stanowi kwotę 30 400 369zł.

Dochody budżetu miasta na 2011 rok oszacowane zostały w głównej mierze na podstawie przewidywanego wykonania budżetu w 2010 roku, danych Ministerstwa Finansów oraz Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i stanowią:

dochody własne bieżące na kwotę 21 716 883zł
dochody majątkowe na kwotę 7 144 893zł
dotacje na realizację bieżących zadań zleconych 1 538 593zł

W ujęciu działowym powyższe dochody przedstawiają się następująco:

1. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 8 000zł

- Opłaty za zajęcia pasa drogowego 7 000 zł
- Wpływy z różnych dochodów 1 000 zł

2. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 5 411 000zł

1. wpływy z opłat za zarząd ,użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości 310 000zł

2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 90 000zł
3. wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 10 000zł
4. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomościami, planuje się sprzedaż działek na terenach inwestycyjnych w wysokości 5 000 000zł
5. odsetki 1000 zł

3. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 137 000zł

- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej miastu 133 000zł
- różne dochody 4 000zł
- wpływy 5%z opłat za udostępnienie danych osobowych 100zł

4. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ 1 593zł **Jest to dotacja na aktualizację rejestru wyborców.**

5. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 33 000zł

Kwotę tę stanowią wpływy z mandatów karnych

6. Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 13 192 807zł.

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 22 000zł
- wpływy z podatków od osób prawnych 3 712 740 zł w tym:
 - podatek od nieruchomości 3 500 000zł
 - podatek rolny 500zł
 - podatek leśny 240zł
 - podatek od środków transportowych 210 000zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 1 000zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków 1 000zł
- wpływy podatków od osób fizycznych 1 754 800zł w tym:
 - podatek od nieruchomości 960 000zł
 - podatek rolny 56 300zł
 - podatek leśny 6 500zł
 - podatek od środków transportowych 340 000zł
 - podatek od spadków i darowizn 40 000zł
 - opłata od posiadania psów 7 000zł
 - wpływy z opłaty targowej 50 000zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 291 000zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 000zł
- wpływy z opłaty skarbowej 400 000zł

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 284 000zł
- udział miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7 019 267zł
Jest to udział w podatku dochodowym od osób prawnych 500 000 zł
oraz 37,12 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, który w/g założeń
Ministra Finansów stanowi kwotę 6 519 267zł

7. Różne rozliczenia 8 473 415zł

kwotę tę stanowią :

- otrzymana subwencja oświatowa 6 323 522zł
- odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych w kwocie 15 000zł
- środki Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podlaskiego /RPOWP/ w kwocie 569 347zł na realizację zadania ” Poprawa bezpieczeństwa ludzi i środowiska poprzez zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wysokie Mazowieckie”
- środki Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podlaskiego /RPOWP/ w kwocie 643 797zł na realizację zadania ” Zamknięcie i rekultywacja wydzielonej części(sektor 1 i 4)składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne dla Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie”
- refundacja kosztów poniesionych w 2010 roku w ramach RPOWP trzech zadań:
”Remont dróg w centrum miasta Wysokie Mazowieckie” 192 260zł
” Infrastrukturalne przygotowanie terenów inwestycyjnych” przy ulicy Warszawskiej w kwocie 331 502zł
„Remont Przedszkola Miejskiego Nr 1w Wysokiem Mazowieckiem” w kwocie 397 987zł

8. Oświata i wychowanie 981 500zł

Kwotę tę stanowią dochody :

- Szkoły Podstawowej Nr 1 11 500zł
- Gimnazjum 26 500zł
- Stołówki szkolne 141 900zł
- Przedszkola Miejskiego Nr 1 322 000zł
- Przedszkola Miejskiego Nr 2 480 000zł

9. Pomoc społeczna 1 764 800zł

Kwotę tę stanowią:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na pomoc społeczną 1 723 000zł
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 26 000zł
- wpływy 5%z wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 600zł
- pływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych 14.000 zł
- różne opłaty 200zł

10. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 147 154zł

- na Program Operacyjny Kapitał Ludzki „ Od Ziemi po gwiazdy i dalej”, realizowanego przez Gimnazjum, według złożonego wniosku w wysokości 147 154zł

11.Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 250 000zł

Kwotę tę stanowią wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Łącznie dochody budżetowe na 2011 rok stanowią kwotę 30 400 369zł

Ponadto w odrębnej podziałce klasyfikacji budżetowej przyjmuje się kwotę przychodów w kwocie 200 000zł, którą stanowią „wolne środki”

Ogółem dochody i przychody na 2011 rok wynoszą 30 600 369zł

WYDATKI

Budżet miasta na 2011 rok po stronie wydatków budżetowych stanowi kwotę 28 036 369zł. W budżecie miasta została zaplanowana rezerwa budżetowa na nie przewidziane wydatki w wysokości 100.000 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 20 000zł.

Wydatki budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 200zł

Jest to wpłata na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku.

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 626 100zł

1/w zakresie dróg publicznych krajowych przyjmuje się kwotę 500zł jako opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym drogi krajowej nr66 kanału deszczowego pod ulicą 1-go Maja /przecisk pod drogą w okolicy skrzyżowania z ulicą Staszica/ i w ulicy Białostockiej kanał deszczowy.

2/w zakresie dróg publicznych powiatowych przyjmuje się dofinansowanie Starosty Wysokomazowieckiego kwotą 1 000 000 zł z przeznaczeniem na budowę ronda ulica 1000-lecia i Ludowa

3/w zakresie dróg publicznych miejskich przyjmuje się:

a/ na bieżące utrzymanie dróg : malowanie pasów, znaków drogowych, naprawa chodników, łańcuchów , równanie i łatanie dziur 300 000zł zł

b/ obsługę projektu zrealizowanego w ramach RPOWP 2007-2013 kwota 25 000zł

b/ opracowanie dokumentacji na ulicę Dolną /droga, wodociąg, oświetlenie/ 50 000zł

c/ Korytowanie ulicy Wiosennej i Andrzeja Boboli 200 000zł

d/ Asfalty: 2-ga warstwa na ulicy Kościelnej i Ogrodowej oraz na osiedlu XXV- lecia oraz 1-sza warstwa w ulicy Reymonta i Pawłowskiego 500 000zł

e/ Chodniki ulic: Ogrodowa, Kościelna, Rynek, Kochanowskiego i Kardynała Wyszyńskiego 500 000zł

f/ Opracowanie dokumentacji na modernizację budynku Dworca PKS 50 000zł

3. Gospodarka mieszkaniowa 45 000zł

a/ na gospodarkę gruntami i nieruchomościami przeznacza się kwotę 45 000zł

w tym: wydatki na wyceny, szacunki, założenie ksiąg wieczystych, akty notarialne, opłata, znaki opłaty sądowej, za grunty wyłączone z produkcji rolnej .

4. Działalność usługowa 96 000zł

W dziale tym na :

a/ plan zagospodarowania przestrzennego 72 000zł

b/ opracowania geodezyjne i kartograficzne tj. wypisy z rejestrów gruntów, wyrisy geodezyjne i podziały przeznaczają się kwotę 22 000zł.

c/ utrzymanie grobów wojennych: zakup kwiatów zniczy 2 000zł .

5. Administracja publiczna 2 313 600zł

Kwotę tę przeznaczają się następująco:

a/ na realizację zadań zleconych ze środków własnych 279 900zł, na kwotę tę składają się wynagrodzenia pracowników Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, spraw wojskowych oraz działalności gospodarczej wraz z bieżącym funkcjonowaniem tj. przesyłki pocztowe, energia, materiały biurowe, naprawy, druki oprawa ksiąg i konserwacja sieci komputerowej.

Z dotacji na zadania zlecone kwotę 133 000zł przeznaczają się wynagrodzenia pracowników realizujących zadania rządowe zlecone miastu.

b/ koszty Rady Miasta 177 000 zł na wypłaty diet radnych i członków komisji Rady, zakupy na obrady Sesji, Komisji ,szkolenia, kwiaty i ogłoszenia okolicznościowe.

c/ utrzymanie Urzędu Miasta 1 658 700zł w tym:

wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatki rzeczowe, materiały biurowe, druki ,energia , środki czystości, obsługa i ubezpieczenia sieci komputerowej ,obsługa prawna, szkolenia, usługi naprawcze i prawnicze

d/ na promocję miasta i uczestnictwo w Związku Miast Polskich, wykup strony internetowej i domeny, publikacje tekstów promocyjnych zakup gadżetów promocyjnych, prowadzenie kroniki miasta 65 000zł

6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 593 zł

kwotę tę przeznaczają się na serwis oprogramowania związanego z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w mieście .

7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 017 047zł

a/ dofinansowanie Starosty Wysokomazowieckiego kwotą 50 000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

b/ utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej 45 000zł, są to środki na utrzymanie gotowości bojowej samochodu i motopompy OSP, paliwo, ubezpieczenie ,naprawy konserwacje, diety dla uczestników akcji ratowniczej, energia, zakup nagród na konkursy, utrzymanie kierowcy samochodu , na naprawy i uzupełnienie instrumentów orkiestry 61 200zł

c/ Na zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podlaskiego /RPOWP/ ” Poprawa bezpieczeństwa ludzi i środowiska poprzez zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wysokie Mazowieckie” 669 847zł w tym:

- 569 347zł środki RPOWP
- 100 500zł środki budżetu miasta

b/ obrona cywilna 5 500zł

na utrzymanie, konserwację i energię syren alarmowych OC oraz konserwację agregatów prądotwórczych

c/ utrzymanie Straży Miejskiej 230 500zł

8. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane i ich poborem 52 500zł

kwotę tę przeznacza się na , prowizje opłaty targowej, oraz koszty komornicze i egzekucyjne

9. Obsługa długu publicznego 191 738zł

planuje się jako spłatę odsetek od :

a/ zaciągniętej pożyczki w WFOŚ i GW na „Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy 1000-lecia”

b/ kredytu zaciągniętego na „Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Jagiellońskiej”

c/ kredytu na budowę:

1.Kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Rynek ,Mystkowska, Długa

2.Termomodernizacja przedszkola Miejskiego Nr 2

3.Budowa budynku socjalnego przy ulicy Kościelnej”

10. Różne rozliczenia 120 000zł

a/ planuje się jako rezerwę ogólną na nie przewidziane wydatki w kwocie 100 000zł

b/ planuje się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 20 000zł.

11. Oświata i wychowanie 11 689 380zł

- Na utrzymanie Szkoły Podstawowej Nr1 kwota 4 502 400zł

W kwocie powyższej uwzględnione zostały środki na:

- pomoce naukowe
- zajęcia pozalekcyjne
- godziny z tytułu zastępstw
- godziny ponadwymiarowe
- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne

Na korzystanie uczniów z Pływalni w ramach wychowania fizycznego 180 000zł

Na remont budynku – usuwanie barier architektonicznych 150 000zł

Dokumentację na termomodernizację budynku szkoły 50 000zł

Utrzymanie oddziału przedszkolnego 63 000zł

- Na utrzymanie Przedszkoli kwota 2 743 900zł
w tym: dla Przedszkola Nr 1 1 079 000zł
dla Przedszkola Nr 2 1 614 900zł

- Na utrzymanie Gimnazjum kwota 3 673 580zł

W kwocie powyższej uwzględnione zostały środki na:

- pomoce naukowe
- zajęcia pozalekcyjne

- godziny z tytułu zastępstw
- godziny ponadwymiarowe
- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne

Na korzystanie uczniów z Pływalni w ramach wychowania fizycznego 150.000zł

- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół kwota 10 000zł
- komisje egzaminacyjne kwota 1 000zł
- dokształcanie nauczycieli 30 600zł w tym:
Szkoła Podstawowa Nr1 25 600zł, Gimnazjum 5 000zł
- Stołówka szkolna przy szkole podstawowej nr1 kwota 210 300zł
- Stołówka szkolna przy Gimnazjum kwota 104 300zł
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów Szkoła Podstawowa Nr1 dla 74 osób uprawnionych 49 600zł
Gimnazjum dla 11 osób uprawnionych 11 880zł
- na realizację lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży – stypendia Burmistrza Miasta kwota 10 000zł

12.Ochrona Zdrowia 284 000 zł

z przeznaczeniem na:

- realizację Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 264 000zł
- Narkomanii 50 000zł

Realizacja będzie zgodna z przyjętym Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w następujący sposób:

a/ utrzymanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej „ARKADIA” 55 000zł

b/ dotacja na prowadzenie drużyn młodzieżowych 95 000zł:

1. piłki nożnej 30 000zł
2. tenisa stołowego 25 000zł
3. piłki koszykowej dziewcząt 10 000zł
4. zorganizowanie ferii zimowych dzieciom z rodzin patologicznych z terenu miasta Wysokie Mazowieckie 3 000zł
5. zorganizowanie półkolonii letnich dzieciom z rodzin patologicznych z terenu miasta Wysokie Mazowieckie 7 000zł
6. sekcja piłki siatkowej 20 000zł

c/ realizacja pozostałych zadań wynikających z programu, w tym instalacja systemu telewizji przemysłowej w parku przy ulicy Rynek Piłsudskiego 179 000zł

13. Pomoc społeczna 2 520 850zł

a/ świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 1 371 000zł

b/ składki na ubezpieczenia zdrowotne 5 000zł

c/ zasiłki i pomoc w naturze 173 000zł

d/ dodatki mieszkaniowe – świadczenia społeczne wynikające z ustawy o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych jako zadania własne miasta 220 000 zł

e/ utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

w tym :wynagrodzenia osób świadczących usługi opiekuńcze podopiecznym wraz z pochodnymi od płac oraz wydatki rzeczowe ,środki czystości, materiały biurowe, odzież ochronna, energia, szkolenia.

g/ specjalistyczne usługi opiekuńcze 32 000zł

h/ dożywianie - program „Posiłek dla potrzebujących” w szkołach i punktach żywieniowych 105 000zł

w tym własne środki budżetu 30 000zł

14. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 73 577zł

Na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „ Od Ziemi po gwiazdy i dalej”, realizowanego przez Gimnazjum, według złożonego wniosku w wysokości 73 577zł

15. Edukacyjna opieka wychowawcza 130 000zł

Kwotę tę przeznacza się na utrzymanie Świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 1

16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 976 028zł

a/ na remont i konserwację kanalizacji deszczowej w mieście 60 000zł

b/ opłaty za wprowadzenie wód opadowych do gruntu /WFOŚ i GW/ 25 000zł,

c/ budowa kanału sanitarnego, deszczowego oraz wodociągu w ulicy Długiej wysokości 1 500 000zł

d/ budowa kanału sanitarnego, deszczowego w ulicy Wiosennej i Andrzeja Boboli wysokości 500 000zł

e/ budowa kanału sanitarnego, deszczowego w ulicach Mystkowska i Rynek 700 000zł

f/ budowa kanału sanitarnego, deszczowego w ulicy Warszawskiej 300 000zł

e/ gospodarka odpadami – nagrody za selektywną zbiórkę 6 000zł

f/ realizacja zadania ” Zamknięcie i rekultywacja wydzielonej części(sektor 1 i 4) składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne dla Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie” 880 028zł z tego:

- środki Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podlaskiego /RPOWP/ w kwocie 643 797zł

- wkład własny 236 231zł

g/ oczyszczenie miasta letnie i zimowe – sprzątanie ręczne i mechaniczne, wywóz nieczystości 400 000zł

h/ utrzymanie zieleni kwota 700 000zł

w tym:

- podcinka drzew i krzewów , koszenie trawy zamiatanie i wywóz liści z parków, utrzymanie różanek, zakup nasadzeń 200 000zł

- remont parku przy ulicy Rynek Piłsudskiego 500 000zł

i/ oświetlenie ulic, placów i dróg w mieście 840 000zł w tym:

- koszt energii 300 000zł
- naprawa i konserwacja oświetlenia 40 000zł
- modernizacja oświetlenia i dokumentacja w ulicach: Miłosza, Ogrodowa, Wiosenna, Andrzeja Boboli, Szpitalna, Kardynała Wyszyńskiego, Brykowska i tereny inwestycyjne 500 000zł

j/ pozostała działalność 35 000zł : przeznaczana się na :

wyłapywanie , przechowywanie i transport bezpiecznych psów, oflagowanie miasta, utrzymanie rzeki Brok .

17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 694 000zł

a/ utrzymanie Domu Kultury 529 000zł w tym:

- uniwersytet III wieku 6 000zł
- Izba Pamięci 5 000zł

b/ utrzymanie Biblioteki Miejskiej 165 000zł

18. Kultura fizyczna i sport 203 756zł

Z kwoty tej przeznaczana się :

- 152 000zł jako dotację przedmiotową do 1m² powierzchni użytkowej dla samorządowego zakładu budżetowego Pływalnia Miejska „WODNIK”

- 42 000zł na utrzymanie stadionu

- 3 000 zł udział reprezentacji miasta w turnieju miast i gmin

- 6 756 zł organizacja imprez sportowych w mieście

Łączna kwota wydatków budżetowych na 2011 rok wynosi 28 036 369zł.

Z kwoty tej na inwestycje i modernizację przeznaczana się 7 749 875zł, co stanowi 27,6 % wydatków budżetu miasta na 2011 rok.

Ponadto w odrębnej podziałce klasyfikacji budżetowej przyjmuje się rozchody w wysokości 2 564 000 zł jako spłatę przypadających rat zaciągniętej pożyczki w WFOŚGW oraz rat kredytów.

Ogółem wydatki i rozchody na 2011 rok stanowią 30 600 369zł