UCHWAŁA NR XXVII/100/04 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE
z dnia 29 grudnia 2004 roku
sprawie budżetu miasta na 2005 rok .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, po. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r.Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 oraz art. 48 ust. 1, art. 52, art. 116, ust. 122, art. 124, art. 128 ust. 2 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. .Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874 Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1264, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703) Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się :

1) Dochody budżetu miasta w wysokości 16.233.484 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1

2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 16.829.984 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4) Dochody w wysokości 653.500 zł przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytu.

5) Zródło pokrycia deficytu budżetu w kwocie 1.250.000 zł stanowią :

a) wolne środki 300.000 zł

b) kredyt 950.000 zł

§ 2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu miasta zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 100.000 zł

§ 4. Ustala się:

1) wykaz zadań inwestycyjnych na 2005 rok oraz środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2) upoważnia się Burmistrza do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów, ujętych w załączniku Nr 5, do kwoty granicznej nie przekraczającej jednorazowo 4.650.000 zł

§ 5. Ustala się:

1) plan przychodów zakładów budżetowych miasta w kwocie 10.087.562 zł, w tym dotacje z budżetu w kwocie 978.000 zł, oraz wydatków zakładów w kwocie 10.020.984 zł oraz zakres i kwoty dotacji z budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 6

2) dotacja dla instytucji kultury w łącznej kwocie 440.000zł,zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 6. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 85.000 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 85.000 zł. Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 8.

§ 7. Dochody w kwocie 170.000 zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 8. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu miasta, stanowiącą załącznik Nr 9

§ 9. Strukturę procentową wydatków stanowi załącznik Nr 10

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

§ 11. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza Miasta w roku budżetowym w kwocie 200.000 zł.

§ 12. Postanawia się:

1) zaciągnąć kredyt długoterminowy /kredytodawca wyłoniony w przetargu/ w kwocie 950.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania p.n.”Budowa krytej pływalni”

2) przewiduje się spłatę kredytu w latach 2006- 2008 z dochodów budżetowych miasta

3) upoważnia się Burmistrza Miasta do zawarcia umowy kredytu zgodnie z treścią ust.1 i 2

4) zabezpieczeniem warunków umowy kredytu za strony miasta będzie weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku miasta.

2) zaciągania zobowiązań oraz do spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 (plan wydatków budżetowych) i Nr 4 (plan przychodów i rozchodów)

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr inż. Józef Sokolik

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVII/100/04
Rady Miasta Wysokie
Mazowieckie z dnia 29 grudnia
2004 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA
WYSOKIE MAZOWIECKIE NA 2005 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
600			**Transport i łączność**	**3 000**
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000
		0690	Wpływy z róznych opłat	2 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**560 500**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	560 500
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkow.	
			I użytkow.wiecz.nieruchomości	80 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	80 000
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia	
			prawa własności nieruchomości	400 000
		0920	Pozostałe odsetki	500
750			**Administracja Publiczna**	**121 500**
	75011		Urzędy Wojewódzkie	119 000
		2010	Dotacja celowa otrzym.z bud.państwa	
			na real.zadań z zakresu adm.rządowej	119 000
	75095		Pozostała działalność	2 500
		0970	Wpływy z róznych dochodów	1 400
		2360	dochody j.s.t.zwiazane z realiz.zadań zleconych	1 100
751				
			Państwowej , Kontroli I Ochrony	
			Prawa oraz Sądownictwa	**1 485**
	75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy	

			Państwowej , Kontroli I Ochrony Prawa	1 485
		2010	Dotacja celowa otrzym.z bud.państwa	
			na real.zadań z zakr.adm.rządowej	1 485
756			**Dochody od osób prawnych, osób**	
			fizycznych i innych jednostek nie	
			posiadających osobowości prawnej	**7 963 418**
	75601		Wpływy z podatku dochod.od os.fizyczn.	35 500
		0350	Podatek od dział.gospod.opł.w formie	
			karty podatkowej	35 000
		0910	Odsetki od nieter.wpłat z tytułu pod.I opł.	500
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego oraz	
			czynności cywilnoprawnych, podat.I opł.	
			lok.od osób prawnych I innych jedn.organ	2 912 500
		0310	Podatek od nieruchomości	2 540 000
		0330	Podatek leśny	200
		0340	Podatek od środków transprtowych	240 000
		0450	Wpływy z opł.adm.za czynosci urzędowe	2 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000
		0910	Odsetki od nieter.wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych	300
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego oraz	
			czynności cywilnoprawnych, podat.I opł.	
			lok.od osób fizycznych	890 800
		0310	Podatek od nieruchomości	650 000
		0320	Podatek rolny	38 000
		0330	Podatek leśny	3 800
		0340	Podatek od środków transprtowych	118 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000
		0370	Podatek od posiadania psów	2 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000
		0450	Wpływy z opł.adm.za czynosci urzędowe	10 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000
		0910	Odsetki od nieter.wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiacych dochód jst	590 000

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	420 000
		0480	wplywy z opłat za zezwolenia na sprzedaż	170 000
			napojów alkoholowych	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących	
			dochód budżetu państwa	3 534 618
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 122 618
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	412 000
758			**Różne rozliczenia**	**4 944 962**
	75801		Część oświat.subwencji ogólnej dla j.s.t	4 732 233
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 732 233
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	177 729
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	177 729
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000
		0920	Pozostałe odsetki	35 000
801			**Oświata i wychowanie**	**8 700**
	80101		Szkoły Podstawowe	2 100
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2 000
		0920	Pozostałe odsetki	100
	80110		Gimnazja	6 600
		0750	Dochody z najmu i dziarżawy	6 500
		0920	Pozostałe odsetki	100
852			**Opieka Społeczna**	**1 319 200**
	85212		świadczenia rodzinne oraz składki	942 000
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.państwa	
			na realiz.zadań bież.z zakresu admin.	
			rządowej oraz innych zadań zlec.gminie	942 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000

		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.państwa	
			na realiz.zadań bież.z zakresu admin.	
			rządowej oraz innych zadań zlec.gminie	5 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	
			na ubezp.społeczne	221 000
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.państwa	
			na realiz.zadań bież.z zakresu admin.	
			rządowej oraz innych zadań zlec.gminie	91 000
		2030	Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na realizację	130 000
			własnych zadań bieżących gmin	
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	143 000
		2030	Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na realizację	143 000
			własnych zadań bieżących gmin	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	8 200
		0830	Wpływy z usług	8 200
900			**Gospodarka Komunalna**	**1 110 719**
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 101 719
		6298	dot.cel.otrzym.z budż. państwa na finansowanie	
			Programu ZPORR	972 105
		6339	dot.cel.z budż.państwa na współfinansowanie	
			Programu ZPORR /W/	129 614
	90020		wpływy i wydatki zwiazane z gromadz.środkow	7 000
			z opłat produktowych	
		0400	wpływy z opłaty produktowej	7 000
	90095		Pozostała działalność	2 000
		0970	Wpływy z róznych dochodów	2 000

926			**Kultura fizyczna i sport**	**200 000**
	92601		obiekty sportowe	200 000
		6290	środki na dofin.inwestycji z innych źródeł	200 000
			Razem	**16 233 484**
			PRZYCHODY	**1 250 000**
		952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	
			na rynku krajowym	950 000
		957	wolne środki	300 000
			OGÓŁEM	**17 483 484**

Przewodniczący Rady Miasta

mgr inż.. Józef Sokolik

O B J A Ś N I E N I A
DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA
WYSOKIE MAZOWIECKIE
NA 2005 ROK

Budżet miasta na 2005 rok po stronie dochodów budżetowych stanowi kwotę 16.233.484 zł. Dochody budżetu miasta na 2005r.oszacowane zostały w głównej mierze na podstawie przewidywanego wykonania budżetu w 2004 r. stawek podatków uchwalonych przez Radę Miasta, danych Ministerstwa Finansów oraz Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i przedstawia się następująco:

Kwotę 16.233.484 zł. stanowią:

1. Dochody własne	4.912.700 zł
2. Udziały w podatkach	3.534.618 zł
3. Dotacje celowe do zadań zleconych	1.301.485 zł
4. Dotacje celowe do zadań własnych	273.000 zł
4. Subwencje	4.909.962 zł
5. Środki celowe ZPORR +budżet państwa	1.101.719 zł
6. Dotacja MENiS	200.000 zł

W ujęciu działowym powyższe dochody przedstawiają się następująco:

1. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 3.000 zł

- Opłaty za zajęcia pasa drogowego- 2.000 zł
- Wpływy z różnych dochodów - 1.000 zł

2. GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 560.500 zł

- wpływy z opłat za zarząd ,użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości – 80.000zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 80.000 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomościami – sprzedaż mieszkań komunalnych oraz działek pod budownictwo mieszkaniowe i na działalność gospodarczą – 400.000zł
- odsetki 500 zł

3. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 121.500zł

- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej miastu 119.000zł
- różne dochody - 1.400zł
- wpływy 5%z wpłat za dowody osobiste - 1.100zł

4. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ - 1.485 zł
dotacja na aktualizację rejestru wyborców.

5. Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 7.963.418 zł.

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 35.000 zł i odsetki 500 zł

- wpływy z podatków od osób prawnych 2.912.500 zł w tym:
  podatek od nieruchomości 2.540.000
  podatek leśny 200 zł
  podatek od środków transportowych 240.000zł
  podatek z opłaty admin.za czynności urzędowe 2.000 zł
  podatek od czynności cywilnoprawnych 120.000 zł
  odsetki od nieterminowych wpłat podatków 10.000 zł
  dotacje otrzymane z fundusz celowych 300 zł

- wpływy podatków od osób fizycznych 890.800 zł w tym:
  podatek od nieruchomości 650.000 zł
  podatek rolny 38.000 zł
  podatek leśny 3.800 zł
  podatek od środków transportowych 118.000 zł
  podatek od spadków i darowizn 40.000 zł
  podatek od posiadania psów 2.000 zł
  wpływy z opłaty targowej 4.000 zł
  wpływy z opłaty administracyjne za czynności urzędowe 10.000 zł
  podatek od czynności cywilnoprawnych 20.000 zł
  odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5.000 zł

- wpływy z opłaty skarbowej 420.000 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 170.000 zł

- udział miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3.534.618 zł
  Jest to udział w podatku dochodowym od osób prawnych 412.000 zł oraz 35,61% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, który w/g założeń Ministra Finansów wyniesie 3.122.618 zł

6. Różne rozliczenia 4.944.962 zł

kwotę tę stanowią otrzymane subwencje: 4.909.962 zł
zł w tym:
subwencja oświatowa - 4.732.233 zł
subwencja równoważąca - 177.729 zł
oraz odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych w kwocie 35.000 zł

7. Oświata i wychowanie- 8.700 zł

- kwotę tę stanowią wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach oświatowych i odsetek bankowych

8. Pomoc społeczna 1.319.200 zł

Kwotę tę stanowią:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na pomoc społeczną 1.311.000 zł

- wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych- 8.200 zł

9. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 1.110.719 zł

Kwotę tę stanowią :

- Środki ZPORR 972.105 zł i środki budżetu państwa 129.614 zł na realizację zadania p.n.” Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu XXX -lecia „
- Opłata produktowa 7.000 zł
- Pozostałe dochody 2.000 zł

10. Kultura fizyczna i sport 200.000 zł

Kwotę tę stanowią środki z MEN i S na budowę Krytej Pływalni.

Łącznie dochody budżetowe na 2005 rok stanowią kwotę 16.233.484 zł

Ponadto w odrębnej podziałce klasyfikacji budżetowej przyjmuje się kwotę przychodów w kwocie 1.250.000 zł, którą stanowią :

- wolne środki wysokości 300.000 zł.
- kredyt na budowę Krytej Pływalni w wysokości 950.000 zł

Ogółem dochody i przychody na 2005 rok wynoszą 17.483.484 zł

Przewodniczący Rady Miasta

mgr inż. Józef Sokolik

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVII/100/04
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 29 grudnia 2004r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA
WYSOKIE MAZOWIECKIE NA 2005 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
010			**Rolnictwo i Łowiectwo**	**1 000**
	01030		Izby Rolnicze	1 000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	
			wpływów z podatku rolnego	1 000
600			**Transport i Łączność**	**2 014 400**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu	
			województwa	100 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000
		6620	dotacje celowe przekazane do powiatu	250 000
	60016		Drogi publiczne gminne	1 664 400
		4270	Zakup usług remontowych	100 000
		4300	zakup usług pozostałych	21 400
		6050	Inwestycje jed.budżetowych	1 543 000
700			**Gospodarka Mieszkaniowa**	**803 000**
	70005		Gosp.gruntami, nieruchomościami	803 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 500
		6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	700 000
710			**Działalność Usługowa**	**2 000**
	71014		Oprac.geodez.i kartograficzne	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
750			**Administracja Publiczna**	**1 317 859**
	75011		Urzędy Wojewódzkie-zadania zlecone	119 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	11 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400
		4120	Składki FP	3 900
		4210	Zakup materiałów	15 000
		4260	Zakup energii	7 000
		4300	Zakup usług	36 000
		4410	Podróże krajowe	2 000
		4430	Różne opłaty	8 000
		4440	Odpis na ZFŚS	5 200

	75022		Rady gmin miast i miast na prawach	
			powiatu	104 000
		3030	Różne wyd.na rzecz osób fizycznych	91 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	75023		Urzędy gmin miast i miast na prawach	
			powiatu	938 359
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000
		4110	Składki na ubezp.społeczne	102 000
		4120	Składki na fundusz pracy	15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000
		4260	Zakup energii	35 000
		4300	Zakup usług pozostałych	124 359
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000
		4430	Różne opłaty i składki	20 000
		4440	Odpisy na Zakł.Fun.Świad.Socjalnych	15 000
	75095		Pozostała działalność	12 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500
		4430	Różne opłaty i składki	5 000
751			**Urzędy państwowe, prawo, sądy**	**1 485**
	75101		Urzędy naczel. organów władzy państw.	
			kontr. i ochrony prawa oraz sądow.	1 485
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 485
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochr.**	
			przeciwpożarowa	**36 500**
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	18 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	4 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4260	Zakup energii	3 500
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 000
	75414		Obrona cywilna	3 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		4260	Zakup energii	500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500
	75495		pozostała działalność	15 000
			dot.celowe przek.dla powiatu na zad. Biezace	15 000
756			**Dochody od osób prawnych,fizycz i inn.**	**18 600**
	75647		Pobór podatków ,opłat i niepod.należ.	18 600
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000
		4110	Składki na ubezp.społeczne	2 200

		4120	Składki na fundusz pracy	400
		4430	Różne opłaty i składki	3 000
757			**Obsługa długu publicznego**	**78 800**
	75702		Obsł. Pap. wart.kred.i pożyczek j.s.t.	78 800
		8070	Odsetki i dys.od kraj. pożycz.i kredyt.	78 800
758			**Różne rozliczenia**	**100 000**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000
		4810	Rezerwy	100 000
801			**Oświata i wychowanie**	**6 267 500**
	80101		Szkoły podstawowe	2 707 500
		3020	Nagrody i wyd.osob.nie zal.do wynag.<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDI	