

CZEŚĆ OBJAŚNIAJĄCA

Do Uchwały Nr VI/22/07 Rady Miasta Bielsk Podlaski w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2007

Plan dochodów i wydatków budżetu miasta oszacowano w oparciu o:

1. Informację Ministra Finansów o wysokości wstępnych kwot subwencji ogólnej oraz wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
2. Informację Wojewody Podlaskiego o wstępnej wysokości dotacji celowych na realizację zadań zleconych,
3. Wykonanie budżetu miasta za rok ubiegły,
4. Zakładane wskaźniki wzrostu cen towarów i usług na 2007 rok,
5. Ogłoszone przez Prezesa GUS wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2006 roku, na podstawie których Minister Finansów określił górne granice stawek kwotowych podatków lokalnych (podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych),
6. Komunikaty Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta i drewna za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 roku, które stanowią podstawę do obliczenia odpowiednio podatku rolnego i leśnego,
7. Uchwałę Rady Miasta w sprawie określenia kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2007 rok,
8. Prognozowane stawki podatkowe, które obowiązują od 1 stycznia 2007 roku.

Dane dotyczące przewidywanego wykonania roku ubiegłego i plan na rok 2007 opracowano w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Dochody własne z podatków i opłat, gospodarki mieniem i inne na 2007 rok oszacowano na kwotę **23.774.638 zł**, co stanowi 49,51 % dochodów ogółem, które oszacowano na kwotę **48.017.062 zł**.

Subwencje ogólne z budżetu państwa zostały oszacowane przez Ministra Finansów na kwotę **12.006.398 zł**, co stanowi 25,00 % dochodów ogółem oraz 103,67 % subwencji otrzymanych w roku 2006.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone określono na kwotę **9.784.432 zł**, co stanowi 20,38 % dochodów ogółem.

Dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień określono w kwocie **1.041.000 zł**, co stanowi 2,17 % dochodów ogółem.

Zakładane są do pozyskania środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1.410.594 zł**, co stanowi 2,94 % dochodów ogółem.

Wyliczoną i podaną przez Ministerstwo Finansów, na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2007, kwotę części oświatowej subwencji ogólnej oszacowano w wielkości 10.591.944 zł, w oparciu o wstępne dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2006/2007 wg stanu na dzień 10 września 2006 r. oraz dane dotyczące liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazane w sprawozdaniach na rok szkolny 2005/2006.

Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dla ustalenia części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjmuje się dochody, które gmina może uzyskać z podatku rolnego, stosując do ich obliczenia średnią cenę skupu żyta, z podatku leśnego – średnią cenę sprzedaży drewna, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, a w przypadku innych podatków, stosując do ich obliczenia górne granice stawek podatków obowiązujące w danym roku bez zwolnień, odroczeń oraz umorzeń poboru takich podatków. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2005 r. oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2005 r. ustalonej przez GUS.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadza mechanizm wyrównania dochodów dla gmin, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest niższy niż 92 % wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin. Gmina miejska Bielsk Podlaski należy do gmin o wskaźniku dochodów niższym niż 92 % i z tego tytułu otrzyma część wyrównawczą subwencji ogólnej w szacowanej kwocie 875.569 zł, co stanowi 224,91 % wielkości tej części subwencji otrzymanej w roku 2006.

Podobnie jak w roku 2006, wpłynie część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 538.885 zł, co stanowi 76,58 % kwoty otrzymanej w roku ubiegłym.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2007 rok Minister Finansów powiadomi – zgodnie z artykułem 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2007 rok.

Część tabelaryczna szczegółowo obrazuje poszczególne pozycje dochodów na rok budżetowy 2007.

DOCHODY

Szacunek dochodów poszczególnych pozycji przedstawia się następująco:

I. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT, GOSPODARKI MIENIEM I INNE

Szacunek łączny wymienionych dochodów wynosi 35.781.036 zł co stanowi 74,52% dochodów ogółem.

Na powyższe dochody własne składają się:

W dziale **600 Transport i łączność** dochody w kwocie 88.800 zł, na które składają się:

- w **rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne** – przewidywane wpływy z różnych opłat w kwocie 63.000 zł za zajęcie pasa drogowego,
- w **rozdziale 60095 Pozostała działalność** - środki w kwocie 25.800 zł, z tytułu wpłat mieszkańców w związku z inwestycjami realizowanymi przy ich udziale. Uwzględniono wpłaty z tytułu współfinansowania następujących inwestycji:

1. ul. Hołowieska –zaulek – wodociąg i kanalizacja sanitarna,
2. ul. 11-go Listopada – zaulek wodociąg,
3. ul. Chmielna – zaulek – wodociąg
4. ul. Pogodna - kanalizacja sanitarna i wodociąg.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na rok 2007 plan dochodów własnych oszacowano na kwotę 765.084 zł i będą je stanowiły :

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody w łącznej kwocie 765.084 zł , będą stanowiły:

- 1) Wpływy w kwocie 334.000 zł za użytkowanie wieczyste nieruchomości przez osoby fizyczne i prawne. Zakłada się uzyskanie dochodów z opłat rocznych osób fizycznych, które nie dokonały przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, spółdzielni mieszkaniowych oraz osób prawnych.
- 2) Wpływy z różnych opłat w kwocie 4.300 zł.

- 3) Dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 148.784 zł. Wskazana kwota stanowi dochody z tytułu zawartych umów dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność gminy miejskiej.
- 4) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, które oszacowano na kwotę 54.000 zł. Planowane dochody stanowią spłaty należnych rat z tytułu dokonanego już przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność oraz z tytułu sprzedaży prawa wieczystego na rzecz jej wieczystego użytkownika.
- 5) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, które oszacowano na kwotę 123.000 zł. Dochody szacuje się z tytułu planowanej sprzedaży:
 - 2 działek przy ul. Białowieskiej, stanowiącej jedną nieruchomość,
 - 1 działki przy ul. Myśliwskiej,
 - 1 działki przy ul. Pronina,
 - 1 działki przy ul. Sikorskiego,
 - 4 działek przeznaczonych na zabudowę mieszkaniową przy ul. Szarych Szeregów,
- 6) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oszacowano na kwotę 100.000zł. Przewiduje się sprzedaż 7 lokali mieszkalnych za średnią cenę, z uwzględnieniem 50% bonifikaty, w kwocie 10.000 zł. Ponadto następować będzie spłata rat z tytułu sprzedaży lokali dokonanych w latach ubiegłych oraz zwrot bonifikat w związku ze zbyciem lokalu przed upływem 5 lat.
- 7) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 1.000 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zakłada się wpływy z dochodów własnych w kwocie 86.150 zł. Wpływy z różnych opłat w kwocie 500 zł uzyskane zostaną ze sprzedaży specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wpływy z usług w kwocie 18.000 zł planuje się z refakturowania dostaw energii elektrycznej, wody i wywozu nieczystości, za rozmowy telefoniczne i z tytułu refundacji kasy zapomogowo-pożyczkowej. Kwota 55.000 zł stanowi szacowane odsetki z lokat na rachunku bankowym i oszacowana została na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego. W pozycji wpływy z różnych dochodów planuje się dochody w kwocie 8.600 zł oraz uwzględniono m.in. wynikający z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 5 % udział w dochodach realizowanych przez gminę na rzecz budżetu państwa w kwocie 4.050 zł.

Dochody na zadania zlecone stanowią kwotę 169.000 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Uzyskiwane dochody własne w tym dziale stanowią największą część dochodów własnych. Na rok 2007 plan dochodów oszacowano na kwotę 22.475.915 zł.

W **rozdziale 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** szacuje się wpływy w kwocie 90.200 zł. W rozdziale tym ujmuje się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych(zasady ogólne), wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej realizowane przez Urząd Skarbowy.

W **rozdziale 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** szacuje się wpływy w kwocie 7.009.834 zł.

Wpływy:

- z podatku od nieruchomości szacuje się w kwocie 5.985.666 zł,
- z podatku rolnego szacuje się w kwocie 3.052 zł,
- z podatku leśnego w kwocie 46 zł,
- z podatku od środków transportowych w kwocie 270 852 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane przez Urząd Skarbowy na kwotę 30.000 zł,
- z wpływów z różnych opłat w kwocie 20 zł,
- z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8.000 zł,
- z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 712.198 zł.

Rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Wpływy w tym rozdziale szacuje się w kwocie 2.822.732 zł.

Wpływy:

- z podatku od nieruchomości szacuje się w kwocie 1.905.524 zł,

- z podatku rolnego w kwocie 133.200 zł. Podatek rolny kształtowany jest od lat na poziomie ceny żyta ogłaszanej corocznie w Monitorze Polskim. Dla gruntów wchodzących w skład gospodarstw rolnych zwiększy się on z 69,70 zł za 1 ha do 88,80 zł za 1 ha,
- z podatku leśnego w kwocie 1.260 zł,
- z podatku od środków transportowych w kwocie 256.148 zł. Przewiduje się stawki podatkowe na poziomie roku ubiegłego.
- z podatku od spadków i darowizn realizowanego przez Urząd Skarbowy w kwocie 45.000 zł,
- podatku od posiadania psów w kwocie 1.500 zł,
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 120.000 zł,
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe w kwocie 100 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych realizowanego przez Urząd Skarbowy w kwocie 350.000 zł,
- wpływy z różnych opłat(z tytułu wystawianych upomnień) w kwocie 1.000 zł,
- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9.000zł.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

W rozdziale tym szacuje się dochody własne na kwotę 892.600 zł.

1. wpływy z opłaty skarbowej szacuje się w kwocie 500.000 zł,
2. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu szacuje się na kwotę 370.000 zł,
3. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw szacuje się na kwotę 22.500 zł i będą stanowiły je pobierane opłaty za dokonywanie wpisu i zmiany w ewidencji działalności gospodarczej,
4. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat szacuje się na kwotę 100 zł.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W tym rozdziale szacuje się dochody na kwotę 11.660.549 zł. Szacunki udziału w podatku od osób fizycznych wynikają z wyliczeń Ministra Finansów.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Kwotę części oświatowej, części wyrównawczej i części równoważącej subwencji ogólnej przyjęto w wielkościach określonych przez Ministra Finansów.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na dochody w kwocie 544.711 zł składają się:

- środki w kwocie 513.700 zł przewidziane do pozyskania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
- środki w kwocie 4.769 zł – przewidziane do pozyskania środki z Fundacji Rozwoju Systemu Demokracji – Agencji Narodowej Programu Sokrates,
- dochody własne w kwocie 22.410 zł będą stanowiły odsetki od środków na rachunku bankowym, wpływy z wynajmu pomieszczeń oraz prowizja płatnika z tytułu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS,
- wpływy nadwyżki środków obrotowych z zakładów budżetowych – 3.832 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale tym występują dochody własne z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze. Pozostałe wpływy to odsetki od oprocentowania środków na rachunku bankowym i prowizji płatnika od podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS.

Wystąpią też dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców MOPS, które będą odprowadzane na rachunek PUW.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Przewiduje się wpływ do budżetu kwoty 200.000 zł z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych inwestycji w ochronie środowiska.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Dochody w tym dziale to wpływy z wynajmu pomieszczeń, z oprocentowania środków na rachunku bankowym, prowizji płatnika od podatku dochodowego od osób fizycznych, składek ZUS oraz nadwyżka środków zakładu budżetowego.

II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE

Dział 750 Administracja publiczna

Dotacja określona na kwotę 169.000 zł, wynika z decyzji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dotacja Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 4.432 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wielkość dotacji na realizację zadań zleconych gminie określa decyzja Wojewody Podlaskiego. W części tabelarycznej przedstawiono wstępne kwoty wynikające z projektu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w oparciu o wskaźniki określone przez Ministra Finansów.

III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH

Wielkość dotacji określona została na kwotę 1.041.000 zł.

IV. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zakłada się pozyskanie środków w kwocie 513.700 zł , w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska

Zakłada się uzyskanie refundacji wydatków poniesionych w 2006 roku na zadanie pn. „Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim” w kwocie 892.125 zł.

WYDATKI

Plan wydatków ogółem na 2007 rok wynosi 53.955.490 zł, w tym: zadania zlecone 9.784.432 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 174.000 zł na:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Zaplanowaną kwotę 170.000 zł przeznacza się na:

- 1) Konserwację rowów i rzeki Biała, tj. koszenie skarp i dna rowów, odmulanie, faszynowanie, skarpowanie – 40.000 zł,
- 2) Konserwację rowów otwartych i zbiornika wodnego na terenie zieleni parkowej przy ul. Jagiellońskiej – 40.000 zł,
- 3) Budowę rowu otwartego od ul. 11 Listopada do rzeki Lubka (wydatek inwestycyjny) – 90.000 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Kwota 4.000 zł przeznaczona jest na wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego z wymiarów bieżących, zaległości i odsetek.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 5.603.420 zł.

Zaplanowana kwota wydatków w dziale tym obejmuje:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Dotacja przedmiotowa do Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim w kwocie 673.800 zł. Kwotę dotacji określono jako dopłatę do przewozów w związku ze stosowaną

50 % i 100 % ulgą w przewozach, na podstawie kontroli przewozów przeprowadzonych przez pracowników Urzędu Miasta.

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 160.000 zł na współfinansowanie wraz z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku budowy chodnika przy ul. Białostockiej .

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Kwotę 4.648.620 zł zaplanowano na:

I. Bieżące utrzymanie dróg – 1.214.271 zł, w tym:

1) Remont dróg o nawierzchni bitumicznej – 522.261 zł, w tym:

- a) łatanie ubytków i nierówności w nawierzchni ulic asfaltowych, mieszanką mineralno bitumiczną z recyklera lub otaczarki na gorąco - 291.428zł;
- b) ułożenie nowej warstwy ścieralnej bitumicznej na istniejących jezdniach asfaltowych grubość 4 cm, wraz z regulacją wysokościową wpustów ulicznych i włączów studziennych, oraz położenie w niektórych miejscach masy wyrównawczej w następujących ulicach:
 - ul. Traugutta na odcinku od Batorego do Białowieskiej wraz z regulacją wysokościową urządzeń podziemnych , wbudowaniem masy asfaltowej wyrównawczej, budowa 6 wpustów ulicznych, budowa kanalizacji deszczowej z rur PCV - 177.519 zł,
 - ul. Kościuszki wykonanie nakładki asfaltowej na istniejących parkingach dla samochodów osobowych na wysokości szkoły – 38.064 zł,
- c) zakup masy asfaltowej na zimno do doraźnego łatania ubytków w jezdniach asfaltowych przez pracowników robót publicznych – 15.250 zł.

2) Remont dróg o nawierzchni gruntowej - 255.000 zł, w tym:

- a) korytowanie i mechaniczne profilowanie dróg gruntowych równiarką wraz z dowozem pospółki i zagęszczeniem walcem.
Łącznie 250.000 zł.
- b) dowóz żużla na drogi gruntowe w celu poprawy przejezdności – 5.000 zł

3) Konserwacja kanalizacji deszczowej - 178.760 zł, w tym:

- a) czyszczenie osadników: wpustów ulicznych, studzienek rewizyjnych, przebudowa kanalizacji deszczowej, usuwanie awarii, naprawa jezdni i chodników po wystąpieniu awarii, regulacja wysokościowa wpustów ulicznych i studzienek rewizyjnych. Czyszczenie kanalizacji sprzętem specjalistycznym WUKO – 117.760 zł,
 - b) zakup materiałów do bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej, przez pracowników robót publicznych (cement, włazy i kratki żeliwne, rury PCV, rękawice ochronne, szpadle, łopaty, paliwo do ciągnika) – 6.000 zł,
 - c) wywóz wody z pasa drogowego w okresie wiosennym przy roztopach śnieg – 5.000zł,
 - d) konserwacja przyczółków na moście w ul. Wyszyńskiego ciek Lubka - 50.000 zł.
- 4) Konserwacja oznakowania poziomego i pionowego ulic miejskich – 39.000 zł, w tym:
- a) mechaniczne malowanie oznakowania poziomego farbą chlorokauczkową białą przejścia dla pieszych, linie ciągłe, przerywane, strzałki i inne symbole – 24.000 zł,
 - b) zakup znaków drogowych pionowych, odblaskowych, słupków do znaków drogowych, cement, farba, obejmmy, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – 15.000 zł.
- 5) Remont ciągów pieszych – 145.150 zł, w tym:
- ul. Kościuszki odcinek od 11 Listopada do Poświętnej (przebudowa jednostronnie istniejącego chodnika z płytek betonowych na kostkę typu „Polbruk”) – 136.650 zł,
 - Remont schodów w parku miejskim przy ul. Mickiewicza (wejście do księgarni) – 8.500 zł,
- 6) Opracowanie projektu na przebudowę kanalizacji deszczowej, która odprowadza wody opadowe z ul. Białowieskiej przy blokach mieszkalnych do ul.Orlańskiej w związku z występowaniem podtopień w piwnicach bloku – 24.000 zł,
- 7) Opracowanie ewidencji dróg etap II – 50.000 zł.
- 8) Podatek od towarów i usług (VAT) – 100 zł.

II. Wydatki inwestycyjne w kwocie 3.416.771 zł, w tym:

- 1) Dokumentacja na modernizację ulic: Akacjowej, Kasztanowej, Klonowej, Myśliwskiej, Orzeszkowej, Sadowej, Słowackiego i Wysockiego – 280.000 zł,
- 2) III etap ul. Kwiatowa (budowa nawierzchni na odcinku od ul. Kleszczelowskiej do ul. Jarzębinowej) w ramach zadania pn. Modernizacja dróg w Bielsku Podlaskim, budowa nawierzchni, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Kościuszki, Kwiatowej, Lipowej, 3-goMaja – 600.000 zł,

- 3) II etap – ul. Ogrodowa w ramach zadania pn. Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski w ciągu dróg krajowych Nr 19 i 66 oraz powiatowych ulic: Norwida, Nowej, Witosa, Gomułki, Erdmana, Baczyńskiego, Leśmiana, Taraszkiewicza, innych – 830.000 zł,
- 4) III etap – ul. Obozowa w ramach zadania pn. Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski w ciągu dróg krajowych Nr 19 i 66 oraz powiatowych, ulic: Norwida, Nowej, Witosa, Gomułki, Erdmana, Baczyńskiego, Leśmiana, Taraszkiewicza, Tokarzewicza, Studziwodzkiej, Wyszyńskiego, Ogrodowej, Obozowej, Koszarowej, Kilińskiego, Kolberga, Glogera – 400.000 zł,
- 5) Remont mostów rzeki Białej – most w ul. Batorego – 550.000 zł,
- 6) Ścieżki rowerowe – dokumentacja – 40.000 zł,
- 7) ul. Jarońskiego modernizacja – 100.000 zł,
- 8) ulica Dubiażyńska – przebudowa – dokumentacja projektowa – 40.000 zł,
- 9) Budowa nawierzchni ulicy Glogera – 356.771 zł,
- 10) Budowa nawierzchni ulicy Rejtana – 150.000 zł,
- 11) Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Wczasowej i ul. Przechodniej – 70.000zł.

III. Organizację robót publicznych – 17.578 zł, w tym:

- wynagrodzenia - 13.780 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 2.710 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 300 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 788 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 121.000zł na inwestycje liniowe przy udziale Społecznych Komitetów Budowy, w tym:

- ul. 11-go Listopada – zaułek - wodociąg - 25.000 zł ,
- ul. Hołowieska - zaułek – wodociąg i kanał sanitarny – 14.000 zł,
- ul. Chmielna - zaułek - wodociąg – 32.000 zł,
- ul. Pogodna – kanalizacja sanitarna i wodociąg – 50.000 zł.

Wartość kosztorysowa zadań wynosi 136.000 zł, z tego: kwota 121.000 zł wydatki budżetu (na które składają się środki własne budżetu 95.200 zł i wpłaty mieszkańców na kwotę 25.800 zł).

Wkład rzeczowy ludności w postaci wykonanej dokumentacji na powyższe zadania w kwocie 15.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na realizację zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowano kwotę 385.400 zł.
Powyższą kwotę przeznaczono na:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 385.400 zł,
z tego:

I. Wydatki bieżące - 145.400 zł, w tym na:

- 1) Wycena nieruchomości, okazania granic, projekty podziałów, ogłoszenia, koszty aktów notarialnych, usługi związane z obsługą obiektów miejskich, utrzymanie obiektów miejskich i dwukrotne koszenie trawy na gruntach pozostających w zasobie, opłaty sądowe – 90.400 zł,
- 2) Zakup materiałów i wyposażenia do obsługi obiektów miejskich – 4.000 zł,
- 3) Gminny program opieki nad zabytkami – 5.000 zł,
- 4) Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego – 12.000 zł,
- 5) Różne opłaty i składki (wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, ubezpieczenie obiektów miejskich) – 26.000 zł,
- 6) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 8.000 zł.

II. Wydatki na zakupy inwestycyjne – 240.000 zł, z przeznaczeniem na nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich i powiększenie zasobu gruntów miejskich.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na realizację zadań w tym dziale zabezpieczono środki w wysokości 141.550 zł.

Powyższa kwota obejmuje:

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 87.050 zł. Powyższą kwotę zaplanowano na:

- 1) opracowania geodezyjne (wyrisy, wypisy, mapy do projektów planów) – 23.050 zł,
- 2) planowanie przestrzenne (projekty planów i studium, koszty funkcjonowania komisji architektoniczno - urbanistycznej, inne koszty związane z planowaniem przestrzennym) – 64.000 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Na zadania w zakresie utrzymania cmentarzy zaplanowano kwotę 54.500 zł.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- 1) Wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Dubiażyńskiej, tj. utrzymanie czystości i porządku na cmentarzu, dzierżawa pojemników i wywóz nieczystości, koszenie trawników, cięcie żywopłotów, pielęgnacja drzew itp. – 22.000 zł,
- 2) Wykonanie prac konserwacyjnych i porządkowych na terenie cmentarzy i grobów wojennych, drobne remonty, dekoracje flagami i ustawienie zniczy z okazji świąt i rocznic – 8.000 zł,
- 3) Wymiana zniszczonych elementów ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Dubiażyńskiej – 7.000 zł,
- 4) Wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Mickiewicza – 15.000 zł,
- 5) Zakup zniczy i chryzantem, paliwa do kosiarek i mikrociągnika itp. – 2.500 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 4.695.244 zł, w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym występują środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności i USC).

Zaplanowana kwota 400.980 zł, w tym: dotacja celowa Wojewody w kwocie 169.000 zł oraz środki własne w kwocie 231.980 zł obejmuje:

- 1) wynagrodzenia pracowników - 280.917 zł,

- 2) pochodne od wynagrodzeń - 54.563 zł,
- 3) odpis na z.f.ś.s. - 6.300 zł,
- 4) zakup ubrań służbowych - 2.000 zł,
- 5) wydatki bieżące w kwocie 57.200 zł:
 - a) Urzędu Stanu Cywilnego - 47.800 zł, w tym:
 - zakup druków, wydawnictw, organizacja jubileuszy – 14.000 zł,
 - konserwacja programu komputerowego i zakup nowej wersji – 5.500 zł,
 - zakup usług pozostałych (oprawa ksiąg stanu cywilnego, usługi transportowe) - 4.300 zł,
 - szkolenia pracowników – 1.500 zł,
 - podróże służbowe – 500 zł,
 - zakup programów komputerowych – 2.000 zł,
 - remont pokoju przyjęć interesantów – 20.000 zł.
 - b) referatu Ob. - 9.400 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (druki, materiały biurowe) – 7.000 zł,
 - szkolenia pracowników – 1.500 zł,
 - zakup usług pozostałych (wynajęcie sali do rejestracji przedpoborowych) – 500 zł,
 - podróże służbowe – 400 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na funkcjonowanie Rady Miasta zabezpieczono środki w kwocie 243.320 zł.

Powyższą kwotę zaplanowano na:

- 1) wypłatę diet radnym - 204.520 zł,
- 2) wydatki rzeczowe w kwocie 38.800 zł, tj.:
 - a) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 10.000 zł,
 - b) zakup materiałów i wyposażenia, wody, kwiatów, zakup usług pozostałych – 8.000 zł,
 - c) szkolenia radnych – 3.000 zł,
 - d) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 6.000 zł,
 - e) podróże służbowe – 1.700 zł,
 - f) różne opłaty i składki – 50 zł,
 - g) podatek od towarów i usług (VAT) – 50 zł,
 - h) biuletyn informacyjny Rady Miejskiej – 10.000 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na funkcjonowanie Urzędu Miasta zaplanowano kwotę 3.977.794 zł.

Powyższe środki przeznaczono na:

I. Wydatki bieżące w kwocie 3.867.900 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w tym: wypłata nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych. Uwzględniono 5 % podwyżkę wynagrodzeń od dnia 1.01.2007 r. - 2.621.191 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń - 485.951 zł,
- 3) odpis na z.f.ś.s. - 63.788 zł,
- 4) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 6.000 zł,
- 5) wynagrodzenia bezosobowe – 21.720 zł,
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 146.000 zł,
- 7) zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody – 74.000 zł,
- 8) zakup usług remontowych (konserwacja systemów komputerowych, pozostałe remonty) – 34.000 zł,
- 9) zakup usług zdrowotnych – 5000 zł,
- 10) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, obsługa prawna, pozostałe usługi) – 171.000zł,
- 11) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 64.000 zł,
- 12) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 35.000 zł,
- 13) podróże służbowe krajowe - 22.000 zł,
- 14) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku gminy, inne opłaty) – 20.000 zł,
- 15) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 10.000zł,
- 16) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 13.000 zł,
- 17) podatek od nieruchomości – 45.000 zł,
- 18) wieczyste użytkowanie – 100 zł,
- 19) podatek od towarów i usług – 150 zł,
- 20) szkolenia pracowników – 30.000 zł.

II. Wydatki inwestycyjne w kwocie 109.894 zł, z tego:

- kwota 105.400 zł na zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w Urzędzie Miasta (zakup sprzętu: ploter wielkoformatowy – drukarka formatu A0, komputer do dużych plików graficznych, drukarka laserowa oraz programu EW Mapa),
- kwota 4.494 zł wkład Miasta w zadaniu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim”

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 34.050 zł na promocję miasta, w tym:

- 1) Zakup materiałów do promocji miasta (pucharów, filmów do aparatu fotograficznego, opraw, szkiców itp.) – 6.000 zł,
- 2) Zakup usług związanych z promocją miasta (breloki, długopisy, artykuły w prasie itp.) – 15.000zł,
- 3) rozgrywki sportowe drużyn samorządowych (zakup usług pozostałych) – 10.500 zł,
- 4) Różne opłaty i składki (wpisowe drużyn samorządowych) – 2.500 zł,
- 5) Podatek od towarów i usług (VAT) – 50 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 39.100 zł.

Powyższą kwotę zaplanowano na wydatki realizowane przez:

- 1) Referat Br - 26.350 zł, w tym:
 - zakup kwiatów, wieńców, nagród na konkursy, upominków z okazji jubileuszy - 7.500 zł,
 - spotkanie noworoczne – 6.000 zł,
 - zakup usług pozostałych - 7.500 zł,
 - składka do Związku Miast Polskich – 5.350 zł.
- 2) Referat Ok. - 12.750 zł, w tym:
 - zakup nagród, pucharów, statuetek na zawody, konkursy, rozgrywki, festiwale- 7.500 zł,
 - zakup usług pozostałych (usługi administratora internetowego, remonty kiosku informacji turystycznej) – 5.250 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym zabezpieczono środki w kwocie 4.432 zł na:

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale tym występuje przyznana dotacja celowa w kwocie 4.432 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 38.500 zł.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Zaplanowaną kwotę 7.300 zł przeznaczono na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia (sprzętu i materiałów do konserwacji sprzętu OC, druków) – 1.000 zł,
- 2) zakup energii elektrycznej do syren alarmowych OC – 400 zł,
- 3) zakup usług remontowych do konserwacji i naprawy urządzeń OC – 400 zł,
- 4) zakup usług pozostałych (wynajęcie sali na szkolenia, inne) – 200 zł,
- 5) podróże służbowe krajowe – 500 zł.
- 6) szkolenia pracowników – 1.800 zł,
- 7) wynagrodzenia bezosobowe(na podstawie umowy zlecenia) – 3.000 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 31.200 zł na dofinansowanie wynagrodzeń policjantów Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim, patrolujących miasto.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 88.493 zł .

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Na wydatki związane z rozliczaniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych zaplanowano kwotę 88.493 zł.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- 1) zakup druków, formularzy podatkowych ... itp. - 14.000 zł,
- 2) opłaty pocztowe, bankowe - 18.500 zł,
- 3) zakup biletów opłaty targowej – 4.000 zł,
- 4) prowizja za inkaso opłaty targowej wraz z pochodnymi – 25.293 zł,
- 5) konserwacja programu komputerowego podatki – 4.000 zł,
- 6) opłaty komornicze, egzekucyjne, sądowe – 22.700 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 260.826 zł.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane środki w kwocie 231.500 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w:

- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 12.000 zł,
- Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 12.500 zł,
- od planowanego do zaciągnięcia kredytu – 207.000 zł,

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Zaplanowane środki w kwocie 29.326 zł w związku z udzielonym poręczeniem kredytu dla Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim na przedsięwzięcie termomodernizacyjne.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale rezerw ustalono rezerwy ogółem w kwocie 1.517.358 zł, z tego:

1. Rezerwa ogólna – 430.592 zł,
2. Rezerwa celowa - 1.086.766 zł przeznaczona na planowane odprawy emerytalne i odprawy z art. 20 KN w podległych jednostkach organizacyjnych, awanse zawodowe nauczycieli, nagrody Burmistrza dla nauczycieli, podwyżkę płac wraz z pochodnymi pracownikom oświaty.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na 2007 rok potwierdzono subwencję oświatową na kwotę 10.591.944 zł, co stanowi 100,98% subwencji z roku ub. i jest ona wyższa o kwotę 103.102 zł. Podana przez Ministra Finansów kwota subwencji oświatowej nie jest ostateczna. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2007 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków ze sprawozdań GUS typu „S” na rok szkolny 2006/2007.

Na funkcjonowanie szkół, gimnazjów i świetlic ze środków własnych przy w/w kwocie subwencji należy przeznaczyć kwotę 3.704.992 zł łącznie z wydatkami zaplanowanymi w rezerwie celowej . Razem w dziale wydatki zaplanowano na kwotę 15.188.561 zł. Wydatki na zakup energii oszacowano przy przyjęciu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych 101,9%.

Wydatki na usługi komunalne, ubezpieczenie majątku określono na poziomie przewidywanego wykonania 2006 roku. W ogólnej kwocie wydatków zabezpieczono 15.000 złotych na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży z podziałem na poszczególne szkoły, proporcjonalnie do liczby uczniów. Pozostałe wydatki rzeczowe dla poszczególnych szkół i gimnazjów oszacowano w przeliczeniu 25 zł na jednego ucznia.

Załączona tabela nr 1 przedstawia liczbę uczniów, stan zatrudnienia, liczbę oddziałów.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan na 2007 rok – 6.957.540 zł. Plan wydatków ogółem na 2007 rok jest wyższy od przewidywanego wykonania w roku ubiegłym dlatego, że planuje się :

- wydatek inwestycyjny na zadanie p.n. „Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2” . W roku bieżącym będzie złożony wniosek o dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W 2007 roku planuje się na ten cel wydatek w kwocie 513.700 zł, z tego środki unijne w kwocie 513.700 złotych. Zadanie będzie realizowane, jeżeli uzyska się dofinansowanie,
- zagospodarowanie i ogrodzenie działki obok Zespołu Szkół im. Mickiewicza pozyskanej w bieżącym roku na cele rekreacyjno – sportowe na kwotę 62.000 zł,
- wykonanie dokumentacji na wymianę stolarki okiennej i docieplenie budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 na kwotę 30.000 zł.

Wskazana w planie kwota obejmuje wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń (określone wg stanu na dzień 1 stycznia 2007 roku na podstawie zatwierdzonej organizacji szkoły), dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składkę ZUS i FP, odpis na z.f.ś.s., pomoc zdrowotną dla nauczycieli (art. 72 ust. 1 – Karta Nauczyciela) razem – 5.875.354 zł. Na wypłatę wynagrodzenia za godziny z tytułu doraźnych zastępstw zaplanowano środki licząc 1% wskaźnikiem od liczby godzin zatwierdzonych w organizacji szkoły.

Plan wydatków dla poszczególnych szkół określono jak niżej:

Szkoła Podstawowa Nr 2 - kwota 1.801.112 zł,

Zespół Szkół z DNJB (Szkoła Podstawowa Nr 3) - kwota 2.067.881 zł,

Zespół Szkół im. Mickiewicza (Szkoła Podstawowa Nr 4) – kwota 1.906.341 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 5 – kwota 1.182.206 zł.

W projekcie planu na 2007 rok uwzględniono wydatki na:

- dofinansowanie i organizację wypoczynku dzieci i młodzieży z podziałem na poszczególne szkoły proporcjonalnie do liczby uczniów - kwota 7.435 zł (oraz 1.299 zł ujęto w pochodnych od wynagrodzeń),
- wydatki na energię – 300.928 zł,
- zakup opału w Szkole Podstawowej nr 2 –53.000 zł
- ubezpieczenie mienia 12.366 zł,
- usługi komunalne – 16.538 zł,
- opłacenie składki PFRON- 14.176 zł,
- opłaty z tytułu wprowadzania pyłów do powietrza – 2.908 zł (Szkoła Podst. Nr 2),
- konserwacja dźwigu oraz dowóz niepełnosprawnych uczniów – 8.900 zł(Zespół Szkół z DNJB Szkoła Podst.Nr 3),
- koszty obsługi bankowej – 9.125 zł
- wydatki na usługi internetowe – 4.435 zł,

- umowa zlecenie bhp (Zespół Szkół z DNJB Szkoła Podstawowa Nr 3)- 4.200 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 42.475 zł, oszacowano w przeliczeniu 25 zł na jednego ucznia.
- Środki na podwyżki płac określono w rezerwie celowej.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego funkcjonującego przy Szkole Podstawowej Nr 2 zaplanowano kwotę 78.463 złotych . Wskazana kwota to wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi. Niższy plan wydatków na bieżący rok związany jest z tym, że zmniejszyła się liczba oddziałów o jeden.

Środki na podwyżki płac określono w rezerwie celowej.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowana kwota 2.557.639 zł to dotacje podmiotowe do czterech przedszkoli zorganizowanych w formie zakładów budżetowych.

Kwotę dotacji w stosunku do projektu budżetu na 2007 rok zwiększono o kwotę 6.820 zł dla Przedszkola Nr 3, w tym :

- kwotę 4.660 zł na zatrudnienie w godzinach nadwymiarowych 4 specjalistów (logopedy, psychologa, terapeuty, rehabilitanta) celem zorganizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dla czworga dzieci, zalecenie Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
- kwotę 2.160 zł na zatrudnienie specjalisty bhp na umowę zlecenie.

Plan wydatków na 2007 rok jest niższy od przewidywanego wykonania w ub. dlatego, że zmniejszyło się zatrudnienie nauczycieli o 2,57 etatu, nie planuje się zakupów inwestycyjnych. Na przyszły rok określono środki w wysokości 60.000 zł na remont dachu w Przedszkolu nr 5 (w roku bieżącym na remonty przedszkoli wydatkowano 141.550 zł).

W przedszkolach plan przychodów własnych określono przyjmując odpłatność stałą wnoszoną przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu w wysokości 110 zł za okres I – XII. Liczbę dzieci, które będą uczęszczać do przedszkoli w 2007 roku przyjęto na podstawie danych wskazanych przez Dyrektorów . Wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń określono wg stanu na dzień 1 stycznia 2007 roku na podstawie zatwierdzonej organizacji przedszkoli.

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem oszacowano przy przyjęciu średniorocznego wskaźnika 101,9% .

Dotacje podmiotowe do poszczególnych przedszkoli przedstawia załącznik Nr 8.

Załączona tabela Nr 2 przedstawia stan zatrudnienia i liczbę dzieci w poszczególnych przedszkolach.

Środki na podwyżki płac oraz wypłatę odpraw emerytalnych określono w rezerwie celowej.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Na funkcjonowanie gimnazjów przyjęto kwotę 5.255.848 zł.

Wskazana kwota obejmuje wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń (określone wg stanu na dzień 1 stycznia 2007 roku na podstawie zatwierdzonej organizacji szkoły), dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składkę ZUS i FP, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pomoc zdrowotną dla nauczycieli (art. 72 ust. 1 – Karta Nauczyciela) – razem 4.605.588 zł. Na wypłatę wynagrodzenia za godziny z tytułu doraźnych zastępstw zabezpieczono środki licząc 1% wskaźnikiem od liczby godzin zatwierdzonych w organizacji szkoły. Plan wydatków w tym rozdziale w stosunku do projektu budżetu na 2007 rok zwiększono o kwotę 12.678 zł dla Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza na realizację Programu Comenius.

W projekcie planu na 2007 rok uwzględniono wydatki m.in. na:

- dofinansowanie i organizację wypoczynku dzieci i młodzieży z podziałem na poszczególne szkoły wg liczby uczniów - kwota 5.510 zł (oraz 756 zł określono w pochodnych od wynagrodzeń),
- ubezpieczenie mienia – 9.952 zł,
- usługi komunalne – 13.831 zł
- energia – 334.217 zł,
- obsługa bankowa – 5.150 zł,
- usługi internetowe – 4.203 zł,
- na remont dachu w Gimnazjum Nr 1 - 230.000 zł,
- kwotę 17.447 zł na realizację programu Sokrates Comenius Akcja 1 „Zdrowie dla człowieka i lasu” środki z budżetu Unii Europejskiej wynikające z umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Polska Agencja Narodowa (druga transza na 2007 rok wraz ze środkami niewykorzystanymi w 2006 roku oraz podstawionymi środkami własnymi).
- pozostałe wydatki rzeczowe - 29.950 zł oszacowano w przeliczeniu 25 zł na jednego ucznia.

Plan wydatków dla poszczególnych gimnazjów określono następująco:

- Gimnazjum Nr 1 – 2.412.660 zł,
- Zespół Szkół im. Mickiewicza (Gimnazjum Nr 2) – 1.463.044 zł,
- Zespół Szkół z DNJB (Gimnazjum Nr 3) – 1.380.144 zł.

Środki na podwyżki płac określono w rezerwie celowej.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z art. 70a ustawy – Karta Nauczyciela zaplanowano kwotę 82.732 zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli (1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli) w tym:

- dotacja podmiotowa do przedszkoli na kwotę 13.136 zł (załącznik nr 8 do uchwały)
- wydatki szkół na kwotę 69.596 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 2 – 8.039 zł,

Zespół Szkół DNJB – 21.750 zł,

Zespół Szkół im. Mickiewicza – 20.721 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 5 – 7.014 zł,

Gimnazjum Nr 1- 12.072 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zaplanowana kwota 256.339 zł obejmuje:

I. Wydatki związane z obsługą kasy zapomogowo-pożyczkowej –22.131zł, z tego:

- wynagrodzenia - 17.160 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 3.383zł,
- wydatki rzeczowe (zakup materiałów biurowych) – 800 zł,
- odpis na z.f.ś.s. - 788 zł.

II. Inne wydatki w dziale oświata i wychowanie – 28.660 zł, w tym:

1) dotacje – 1.500 zł, przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. Gmina Bielsk Podlaski (wynagrodzenie Katechetów)

2) pozostałe wydatki:

a) związane z organizacją Dnia Edukacji Narodowej - 6.000 zł,

b) związane z dowozem dziecka niepełnosprawnego na zajęcia do Szkoły Podstawowej Nr 11 w Białymstoku – 4.000 zł.

3) Wydatki związane z bezpłatną nauką pływania dla uczniów klas pierwszych Gimnazjum Nr 1 – 15.960 zł.

4) Sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego – 1.200 zł

III. Wydatki inwestycyjne na zakup mikrobusu do przewożenia niepełnosprawnych uczniów – 75.000 zł. Kwota stanowi deklarowany udział własny, w związku z wnioskiem do PFRON w Białymstoku. Zadanie będzie realizowane po uzyskaniu dofinansowania.

IV. Odpis na z.f.ś.s. dla nauczycieli emerytów i rencistów na kwotę 130.548 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa do przedszkoli na kwotę 19.483 zł (załącznik nr 8 do uchwały)

- wydatki szkół na kwotę 111.065 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 2 – 22.753 zł,

Zespół Szkół DNJB – 23.838 zł,

Zespół Szkół im. Mickiewicza – 26.555 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 5- 4.481 zł,

Gimnazjum Nr 1- 33.438 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 419.640 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 384.640 zł na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki zaplanowano w kwocie wyższej od planowanych dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu, przeznaczając środki z nadwyżki dochodów nad wydatkami z roku ubiegłego.

Powyższa kwota obejmuje:

I. Wydatki na wynagrodzenia i obsługę pracowników MKRPA – 86.667 zł, w tym:

1) wynagrodzenia – 72.203 zł,

2) pochodne od wynagrodzeń – 12.889 zł,

3) odpis na z.f.ś.s. - 1.575 zł.

II. Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 127.491 zł, w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia (książki, czasopisma, broszury) – 13.808zł,

2) zakup materiałów na imprezy promujące zdrowy styl życia – 8.000 zł,

3) zakup materiałów do realizacji programów profilaktycznych – 11.847 zł,

- 4) wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia członków komisji, badania biegłych sądowych, diagnoza) – 49.151 zł,
- 5) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe) – 2.200 zł,
- 6) opłaty sądowe – 9.000 zł,
- 7) szkolenia – 4.045 zł,
- 8) imprezy profilaktyczne – 11.000 zł,
- 9) podróże służbowe – 1.500 zł.
- 10) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2.300 zł,
- 11) wynajem lokalu na cele związane z realizacją MPPiRPA – 14.640 zł.

III. Dotacje w kwocie 60.000 zł organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z tego:

- na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych – 20.000 zł,
- na realizację zadań w zakresie promowania działalności na rzecz zdrowego stylu życia, pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym w powrocie do normalnego życia w społeczeństwie – 40.000 zł.

IV. Świetlice środowiskowo-wychowawcze funkcjonujące przy szkołach podstawowych i gimnazjach – 104.482 zł, w tym:

- | | |
|--|--------------|
| - Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kpt. Wł. Wysockiego - | - 19.378 zł, |
| - Zespół Szkół z DNJB im. J.Kostyczewicza | - 11.321 zł, |
| - Zespół Szkół im. A.Mickiewicza | - 32.395 zł, |
| - Szkoła Podstawowa Nr 5 | - 14.369 zł, |
| - Gimnazjum Nr 1 | - 27.019 zł. |

V. Wydatki inwestycyjne – zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 6.000 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Dotacje w kwocie 35.000 zł na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia dotyczących terapii, pomocy niepełnosprawnym i chorym realizowanych przez podmioty spoza sektora finansów publicznych

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań w dziale opieka społeczna zaplanowano kwotę 14.015.430zł.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy z budżetu Wojewody Podlaskiego określono dotację celową na realizację zadań zleconych gminie w kwocie 329.000zł.

Zaplanowane wydatki są niższe dlatego, że w roku ubiegłym dodatkowo zabezpieczono środki własne w kwocie 13.904 zł.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowaną kwotę 8.866.000 zł z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych gminie przeznaczy się m.in. na wypłatę świadczeń społecznych (zasiłki rodzinne z dodatkami), opłatę składek na ubezpieczenie społeczne dla podopiecznych, wypłatę wynagrodzeń pracownikom wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, opłatę usług pocztowych, szkoleń, podróży służbowych, zakup usług dostępu do sieci Internet, doręczenie korespondencji, odpis na z.f.ś.s. itp..

Kwotę 8.296 zł stanowią planowane zwroty zasiłków rodzinnych z dodatkami, zaliczki alimentacyjnej nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców MOPS – 8.016 zł oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 280 zł (kwota w całości podlega odprowadzeniu na rachunek Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego).

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Planowana kwota – 35.000 złotych – dotacja celowa przyznana z budżetu Wojewody na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan wydatków 1.951.000 zł, w tym:

1) środki własne – 938.000 zł .

Wskazaną kwotę przyjęto w wysokości zgłoszonej przez MOPS.

Na wypłatę zasiłków celowych, celowych specjalnych, celowych zwrotnych, zorganizowanie wieczerzy wigilijnej, zakup opału podopiecznym, sfinansowanie zdarzeń losowych, realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Na opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej planuje się kwotę 150.000 zł.

2) dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie (zasiłki stałe) – 381.000 zł. Zaplanowaną kwotę wydatków przeznaczy się na wypłatę zasiłków stałych.

3) dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy (zasiłki okresowe oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) – 632.000 zł. Zaplanowaną kwotę planuje się przeznaczyć na wypłatę zasiłków okresowych oraz zasiłków okresowych specjalnych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 1.828.441 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 921.693 zł, w tym:

1) dotacja celowa z budżetu Wojewody na realizację własnych zadań bieżących gminy 333.000 złotych,

2) środki własne w kwocie 588.693 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników , pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na z. f. ś.s. – 502.287 zł, z tego dodatki dla pracowników socjalnych w kwocie 15.000 zł dotychczas finansowane z dotacji celowej z budżetu Wojewody.
- wpłaty na PFRON – 21.136 zł
- energia – 22.000 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe – 43.270 zł

Określono wydatki na 5 % podwyżki płac od dnia 1 stycznia 2007 roku.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Dotację celową z budżetu Wojewody w kwocie 76.000 zł (40,34% planu) na zadania własne bieżące gmin, planuje się przeznaczyć na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących”,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale – 757.549 zł.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków 743.849 zł obejmuje :

- wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od płac odpis na z.f.ś.s., pomoc zdrowotną dla nauczycieli - razem 736.164 zł,
- dowóz obiadów do Szkoły Podst. Nr 5 – 5.500 zł,
- opłatę składki PFRON – 2.185 zł.

Plan wydatków dla poszczególnych jednostek określono następująco:

Szkoła Podstawowa Nr 2-	190.794 zł,
Zespół Szkół z DNJB –	179.886 zł,
Zespół Szkół im.Mickiewicza –	183.453 zł,
Szkoła Podstawowa Nr 5 -	107.656 zł,
Gimnazjum Nr 1-	82.060 zł.

Środki na podwyżki płac określono środki w rezerwie celowej.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano kwotę 13.700 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 2-	1.200 zł,
Zespół Szkół z DNJB –	4.100 zł,
Zespół Szkół im.Mickiewicza –	4.500 zł,
Szkoła Podstawowa Nr 5 -	1.200 zł,
Gimnazjum Nr 1-	2.700 zł.

W/w kwoty ustalono proporcjonalnie do liczby uczniów.

Niski plan wydatków na następny rok wynika z tego, że w ubiegłym wypłacono stypendia szkolne i zasiłki szkolne dla uczniów , sfinansowane dotacją celową na pomoc materialną o charakterze socjalnym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 7.859.370 zł.

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 5.408.500 zł wydatki inwestycyjne, w tym:

- 1) I etap – Kleeberga budowa kanalizacji sanitarnej i w części deszczowej w ramach zadania Integracja dróg gminnych z systemem dróg krajowych (Nr 19), powiatowych (ul. Mickiewicza, Kleeberga, Nr 19 z ul. Mickiewicza) - 831.000 zł. Zakłada się warunkowe finansowanie zadania ze środków własnych w kwocie 386.000 zł oraz z pożyczki w kwocie 445.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 2) I etap ul. Chmielna budowa kanalizacji sanitarnej – 320.000 zł. Zakłada się warunkowe finansowanie zadania ze środków własnych w kwocie 64.000 zł oraz z pożyczki w kwocie 256.000 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 3) II etap ul. Bagnista, Sosnowa, Łąkowa i Studziwodzka, Leśna, Wiejska – budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach zadania Modernizacja i przebudowa dróg w Bielsku Podlaskim, budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ulicach: Żeromskiego, Wierzbowa, Zachodnia, Chopina, Rejtana, Widowska, Dubiażyńska, Łąkowa, Leśna, Wiejska, Sosnowa, Bagnista – 2.572.000 zł. Zakłada się warunkowe finansowanie zadania ze środków własnych w kwocie 1.464.000 zł, z pożyczki w kwocie 1.058.000 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 50.000 zł,
- 4) ul. Białostocka kanalizacja sanitarna – 1.305.500 zł – środki własne w kwocie 256.500 zł , środki z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 899.000 zł, środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 150.000 zł,
- 5) ul. Ogrodowa budowa kanalizacji sanitarnej – 300.000 zł. Zakłada się warunkowe finansowanie zadania ze środków własnych w kwocie 90.000 zł oraz z pożyczki w kwocie 210.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 6) ul. Mickiewicza – zaulek: Kanalizacja sanitarna grawitacyjna, tłoczna, przepompownia ścieków – 30.000 zł,
- 7) dokumentacja na kanalizację sanitarną w ulicy 11-go Listopada – 50.000 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na wydatki w rozdziale oczyszczania miast i wsi zaplanowano kwotę 888.730zł.
Zaplanowana kwota obejmuje:

I. Wydatki na oczyszczanie miasta w kwocie 796.200 zł, w tym:

1) Zakup usług pozostałych - 739.000 zł, z tego:

- mechaniczne zimowe utrzymanie ulic pługami i piaskarką na długości 74 725 mb oraz solarką na powierzchni 214 129 m²- 330 000zł,
- ręczne letnie oczyszczanie placów i chodników na powierzchni 27 138 m² - 108.000zł,
- mechaniczne letnie zamykanie ulic na długości 39 482 mb - 100. 000 zł,
- ręczne zimowe oczyszczanie placów i chodników na powierzchni 26 796 m² –80.000zł,
- sprzątanie targowic, sprzątanie parku po uroczystościach i imprezach okolicznościowych jak spotkanie sylwestrowe, Dni Bielska Podlaskiego, koszty prowadzenia akcji sprzątania miasta WIOSNA 2007, Sprzątanie Świata – Polska 2007, za opróżnianie 124 szt. koszy ulicznych i parkowych, za likwidację dzikich wysypisk, za sprzątanie w pasach drogowych ulic, za odławianie bezpańskich psów , wywóz odpadów na wysypisko, itp. - 85.000 zł,
- sprzątanie i koszenie działek miejskich - 15.000 zł,
- opłaty faktur za odprowadzenie ścieków z szaleatów - 1.000zł,
- zamknięcie starego wysypiska (wykonanie projektu zamknięcia, wykonanie otworów i rurociągów do ujmowania gazu wysypiskowego jego monitoringu i ewentualnie spalania lub innego unieszkodliwiania) – 20.000 zł.

2) Zakup materiałów i wyposażenia, tj. zakup paliwa do ciągnika pracującego na rzecz bieżącego utrzymania miasta w czystości i porządku, zakup narzędzi, rękawic pracownikom gospodarczym, worków na odpady, nagród rzeczowych placówkom oświatowym za zbiórkę przez młodzież butelek PET , zakup 10 szt. pojemników do zbiórki butelek PET na terenie miasta, materiałów na odnowienie i utrzymanie szaletu na plantach miejskich, zakup 50 szt. koszy ulicznych do parku przy BDK, itp. - 50.000 zł.

3) Zakup wody do szaleatów miejskich - 1.000 zł,

4) Zakup usług remontowych, tj. konserwacja i naprawa sprzętu – 3.000 zł,

5) Opłaty za ubezpieczenie sprzętu - 3.000 zł,

6) Podatek od towarów i usług (VAT) – 200 zł.

II. Organizacja robót publicznych - 82.530 zł, w tym:

- wynagrodzenia - 65.000 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 12.780 zł,
- ekwiwalent za używanie odzieży roboczej – 1.600 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.150 zł.

III Odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu pogryzienia przez bezpańskiego psa – 10.000zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 363.090 zł.

Planowane środki przeznaczone będą na:

1. Utrzymanie zieleni - 199.000 zł, w tym:

- pielęgnacja drzew na terenach zieleni miejskiej (cięcie, wycinka drzew) - 75.000 zł,
- obsadzenie kwietników kwiatami wiosennymi i letnimi oraz uzupełnienie kwietników ziemią urodzajną – 60.000 zł,
- prace agrotechniczne (opryski pestycydami, nawożenie, podlewanie, zdjęcie przykrycia zimowego i zabezpieczenie na zimę krzewów róż i bukszpanu, wynajem transportu, karczowanie pni, założenie trawników, w tym na terenie zieleni parkowej przy ul. Kopernika) – 17.000 zł,
- nasadzanie drzew i krzewów ozdobnych – 8.000 zł,
- zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek i ciągnika, uzupełnienie narzędzi i sprzętu, zakup wody do picia pracownikom - 35.000 zł,
- naprawy kosiarek i mikrociągnika – 3.500 zł,
- różne opłaty i składki (przeglądy techniczne ciągnika, opłaty) - 500 zł.

2. Organizacja robót publicznych - 164.090 zł, w tym:

- wynagrodzenia pracowników – 127.700 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 25.090 zł,
- ekwiwalent za używanie odzieży roboczej – 5.000 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.300 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Zaplanowano kwotę 50.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Schronisko dla zwierząt – dokumentacja techniczna”.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 907.000 zł.

Zaplanowana kwota obejmuje:

I. Wydatki bieżące - 859.000 zł, z tego:

- 1) Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg, iluminacji obiektów architektonicznych, targowicy przy ul. Krynicznej – 709.700 zł,
- 2) konserwacja oświetlenia ulicznego - 116.000 zł w tym:
 - konserwacja oświetlenia dokonywana przez RE - 90.000 zł
 - konserwacja oświetlenia parkowego, iluminacji obiektów architektonicznych, instalacji elektrycznej muszli koncertowej, estrady „szaletu” - 6.000 zł,
 - dowieszenie opraw oświetlenia ulicznego na ul. Obwodowej, Chmielnej (zaulek), Zielonej (zaulek) - 20.000 zł
- 3) zakup materiałów (opraw oświetleniowych, żarówek, wysięgników, przewodów energetycznych, itd.) - 30.000 zł.
- 4) opłaty przyłączeniowe dla RE - 3 000 zł,
- 5) podatek od towarów i usług (VAT) – 300 zł.

II. Wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 48.000 zł, w tym:

- 1) wydatek inwestycyjny: oświetlenie ul. Kleeberga zaulek - 4.000 zł,
- 2) wydatki na zakupy inwestycyjne: zakup opraw oświetleniowych z oprzyrządowaniem do modernizacji oświetlenia, dokonywanej na terenie miasta – 30.000 zł (zakupy dokonywane podczas realizacji zadań wspólnie z Rejonem Energetycznym)
- 3) oświetlenie ulicy Szarych Szeregów – 14.000 zł,

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 242.050 zł.

Planowana kwota obejmuje:

I. Wydatki bieżące - 142.050 zł, w tym:

- montaż i demontaż dekoracji świetlnych oraz naprawa uszkodzonych instalacji i wymiana zużytych elementów, dekoracje miasta z okazji świąt i rocznic z uzupełnieniem flag – 33.000zł,
- malowanie muszli koncertowej, naprawa i malowanie ławek parkowych, drobne remonty urządzeń parkowych - 14.000 zł,
- wykonanie pokazu ognia sztucznych podczas imprezy sylwestrowej - 18.000 zł,
- zakup materiałów do montażu dekoracji świątecznych (wymiana żarówek, wypalonych elementów, zakup cyfr „8” do elementu świetlnego „2008” – 8.500 zł,
- badanie wody (w studniach, ciekach, zbiornikach wodnych, na wylotach kanałów deszczowych -3 .000 zł,
- remont pomp na studniach publicznych - 2.000 zł,
- przewóz, montaż i demontaż estrady – 6.000 zł,
- opłaty dla WZMiUW za teren zajęty przez filary mostów i wyloty kanalizacji deszczowej – 50zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 19.000 zł,
- wydanie opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji – 3.000 zł,
- opracowanie gminnego programu usuwania azbestu – 30.000 zł,
- opracowanie operatu wodnoprawnego na ul. Torową (umowa zlecenie wraz z pochodnymi) – 5.500 zł.

II. Wydatki inwestycyjne - 100.000 zł, w tym:

- Zbiornik wodny w dzielnicy Studziwody dokumentacja – 100.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.047.500 zł.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby

Dotację podmiotową dla Bielskiego Domu Kultury określono w kwocie 555.578 zł. Planowana dotacja jest niższa od r.ub. dlatego, że w roku bieżącym wystąpiły wydatki na sfinansowanie wyjazdów Orkiestry Dętej i chórów, przyjęcie zespołu z Grecji, cyklinowanie i lakierowanie sali widowiskowej, organizację imprezy plenerowej, konserwację dachu. W

planowanej kwocie dotacji uwzględniono koszty bieżącego funkcjonowania instytucji (na poziomie planu roku 2006), podwyżki płać o 5% od dnia 1 stycznia 2007 roku. Wydatki na energię oszacowano przy przyjęciu prognozowanego, średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych 101,9 % .

W stosunku do projektu planu na 2007 r. zwiększono dotację o kwotę 9.186 zł, z tego:

1) kwotę 6.686 zł z przeznaczeniem na :

- kwota 2.000 zł na wydatki rzeczowe Orkiestry Dętej,
- kwota 2.000 zł na wydatki rzeczowe Chóru Pieśni Narodowej,
- kwota 2.686 zł na organizację Festiwalu Poezji Śpiewanej „Jesień Bardów”.

2) na organizację Dekanalnych Wieczorów Muzyki Cerkiewnej – 2.500 zł.

W ramach określonej kwoty dotacji Bielski Dom Kultury przeznaczy minimum kwot na następujące wydatki :

– **festiwale organizowane przez stowarzyszenia i organizacje** – 14.000 zł, w tym:

Spasouskije Zapusty	3.500 zł
Festiwal Piosenki Religijnej	3.500 zł
Festiwal Kultury Ukraińskiej	3.500 zł
Festiwal Poezji Śpiewanej „Jesień Bardów”	3 .500 zł

- **na funkcjonowanie zespołów artystycznych** - 59.989 zł , w tym :

Orkiestra Dęta	10.227 zł
Chór Polskiej Pieśni Narodowej	6.217 zł
Chór Wasiloczki	7.289 zł
Zespół Małanka	9.728 zł
Ukraiński Zespół Pieśni i Tańca „Ranok”	15.200 zł
Zespół Podlaski Kukułki	1.000 zł
Zespół Męski Kuranty	10.328 zł

- Ogólnopolski Festiwal Kolędy i Pastorałki „Kantyczka” - 6.000 zł

- organizację Dni Bielska Podlaskiego - 30.000 zł

- organizację imprez (1 Maja , 3 Maja) - 5.000 zł

- organizację imprezy „Pożegnanie roku 2006 – Powitanie roku 2007” - 10.000 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej określono w kwocie 471.922 zł. W planowanej kwocie dotacji uwzględniono koszty bieżącego funkcjonowania instytucji (na poziomie planu bieżącego roku), kwotę 17.000 złotych na przebudowę przyłącza sanitarnego do obiektu

MBP, podwyżki płać o 5% od dnia 1 stycznia 2007 roku. Wydatki na energię oszacowano przy przyjęciu prognozowanego, średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych 101,9 % .

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 20.000 zł na:

- nagrody Burmistrza Miasta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dóbr kultury – 10.000 zł.
- dotacje na realizację zadań w zakresie kultywowania tradycji regionalnych Ziemi Bielskiej przez podmioty spoza sektora finansów publicznych – 10.000 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.758.217 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowana kwota dotacji przedmiotowej dla Pływalni Miejskiej „Wodnik” 590.663 zł. Kwota dotacji przedmiotowej stanowi dopłatę do średniej ceny biletu, skalkulowanej wg stawki jednostkowej.

Zaplanowane koszty to m.in.: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, 5% podwyżki wynagrodzeń od dnia 1 stycznia 2007 roku, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na z.f.ś.s., wynagrodzenia bezosobowe, opłatę energii , usługi komunalne, usługi pocztowe, konserwację dźwigu, ubezpieczenie mienia, badania i analizy wody, szkolenia i kursy pracowników, zakup środków czystości, środków chemicznych do uzdatniania wody, prenumeratę, zakup artykułów biurowych, ubrań roboczych, dozór techniczny, zakup artykułów gospodarczych, opłatę podatku od nieruchomości, opłatę za trwały zarząd, bieżące naprawy i.t. p. .

W stosunku do pierwotnego projektu budżetu, dotację zmniejszono o kwotę 22.797 zł, w związku z podjęciem przez Radę Miasta uchwały określającej stawkę jednostkową w niższej kwocie.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan wydatków dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przyjęto w kwocie 877.554 zł. Zaplanowane wydatki na 2007 rok to :

- płace , pochodne (składka ZUS i FP), dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na z.f.ś.s. razem na kwotę 344.256 zł,
- zakup kosiarki samobieżnej do koszenia terenów zielonych w MOSiR na kwotę 12.000 zł,
- opracowanie dokumentacji na rozbudowę i modernizację obiektów MOSiR na kwotę 300.000 złotych,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki na kwotę 221.298 zł, w tym zakup opału i wydatki na energię w kwocie 87.000 zł.

W zaplanowanej kwocie wydatków uwzględniono 5% podwyżki płac od dnia 1stycznia 2007 roku. Wydatki na energię oszacowano przy przyjęciu prognozowanego, średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych 101,9 % .

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano kwotę 290.000 zł, tego:

- na sfinansowanie zajęć sportowo – rekreacyjnych „Czas wolny ucznia to czas dla sportu” – 100.000 zł.
- nagrody Burmistrza Miasta za osiągnięcia w sporcie – 10.000 zł,
- dotacje na realizację zadań w zakresie sportu, rekreacji oraz organizację imprez sportowych przez podmioty spoza sektora finansów publicznych – 180.000 zł.

Dochody własne jednostek budżetowych oraz wydatki na 2007 rok

Jednostki budżetowe podległe gminie część wydatków finansują z dochodów własnych, które gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Planowane dochody własne w szkołach podstawowych stanowią m.in. wpływy z wynajmu pomieszczeń, odpłatności za obiady w stołówkach szkolnych, prowizji za ubezpieczenie uczniów, odsetek bankowych.

Zaplanowane dochody własne szkoły planują przeznaczyć m.in. na zakup środków czystości, środków żywności, wyposażenia, materiałów biurowych, dofinansowanie przejazdów uczniów na zawody sportowe, naprawy bieżące, zakup pomocy naukowych, usługi telefoniczne, komunalne, internetowe, opłaty bankowe, szkolenie pracowników, zakup materiałów do remontów.

Środowiskowy Dom Samopomocy dochody z darowizn, wpłat rodziców, ze zbiórek publicznych planuje przeznaczyć na wypoczynek letni pensjonariuszy, zakup środków żywności na zorganizowanie wigilii i materiałów na terapię zajęciową, opłaty bankowe.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji dochody własne pozyskane m.in. z usług noclegowych, pralniczych, wynajmu pomieszczeń, usług reklamowych, odsetek bankowych planuje przeznaczyć na zakup opału, środków czystości, energii, materiałów do bieżących napraw, usługi komunalne, zakup wyposażenia, wynagrodzenia bezosobowe, usługi telekomunikacyjne, prowizje bankowe, i.t.p.

Planowane dochody własne i wydatki jednostek budżetowych na 2007 rok przedstawia Załącznik Nr 7.

W planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007, określonym w załączniku Nr 11 zabezpieczono kwotę 200.000 zł jako dotację z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji:

- 1) II etap ul. Bagnista, Sosnowa, Łąkowa, Studziwodzka, Leśna i Wiejska – budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach zadania Modernizacja i przebudowa dróg w Bielsku Podlaskim, budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ulicach: Żeromskiego, Wierzbowa, Zachodnia, Chopina, Rejtana, Widowska, Dubiażyńska, Łąkowa, Leśna, Wiejska, Sosnowa, Bagnista – 50.000 zł,
- 2) ul. Białostocka – kanalizacja sanitarna - 150.000 zł.

Tab. Nr 1

Informacja o zatrudnieniu, liczbie uczniów i oddziałów w szkołach podstawowych i gimnazjach sporządzona na podstawie sprawozdawczości GUS (według stanu na dzień 10.09.2006r.)

Lp.	Nazwa placówki	Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty				Liczba uczniów	Liczba oddziałów
		Nauczyciele	Obsługa	Administracja	Ogółem (3+4+5)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Szkoła Podstawowa Nr 2	26,03	11+3	3,1			
	– Szkoła podstawowa	23,53	7+3	2,1	32,63	303	13
	– Świetlica szkolna	2,5	4	1	7,5		
2	Zespół Szk. z DNJB	75,89	13,5	4,5	93,89	856	35
	– Gimnazjum	28,06	4	0,5	32,56	337	14
	– Szkoła podstawowa	45,33	5	3	53,33	519	21
	– Świetlica szkolna	2,5	4,5	1	8		
3	Zespół Sz. im. A. Mick.	75,99	15	4,5	95,49	957	38
	– Gimnazjum	31,23	5	1	37,23	412	16
	– Szkoła podstawowa	42,26	6	2,5	50,76	545	22
	– Świetlica szkolna	2,5	4	1	7,5		
4	Szkoła Podstawowa Nr 5	26,94	5	1,75	33,69		
	– Szkoła podstawowa	24,94	4	1,75	30,69	303	13
	– Świetlica szkolna	2	1	-	3		
5	Gimnazjum Nr 1	41,78	12	4	57,78		
	– Gimnazjum Nr 1	41,78	9	3	53,78	449	16
	– Świetlica szkolna	-	3	1	4		
6	RAZEM:	246,63	56,5+3	17,85	320,98+3	2868	115

Tab. Nr 2

Informacja o zatrudnieniu i liczbie wychowanków w przedszkolach sporządzona na podstawie sprawozdania SIO
wg stanu na dzień 10.09.2006 r.

Lp.	Nazwa placówki	Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty				Liczba przedszkola- ków	Liczba oddziałów	Średnia liczba przedszkolaków w oddziale
		Nauczyciele	Obsługa	Administracja	Ogółem (3+4+5)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Przedszkole Nr 3 z Oddz. Integracyjnymi	13,45	7	1,5	21,95	90	4	22,5
2	Przedszkole Nr 5	11,90	8	1,5	21,40	114	5	22,8
3	Przedszkole Nr 7 (w tym oddział żłobkowy)	12,25	12	1,5	25,75	135 26 zł.	6	22,5
4	Przedszkole Nr 9	13,38	10	1,5	24,88	150	6	25
5	Oddziały przedszkolne przy Sz. Podst. Nr 2	2	-	-	1	29	1	29
	RAZEM	52,98	37	6	95,98	518	22	23,6