

Sierpc, dnia 2007-11-11

Szanowni Państwo
Radni Rady Miejskiej
w Sierpcu

Przedstawiam Państwu Budżet Miasta Sierpca na 2008 r. i informuję o przyjętych założeniach:

1. realizacja inwestycji rozpoczętych i nowych takich jak:

a/ inwestycje drogowe

b/ przygotowanie do modernizacji Domu Kultury

c/ oświetlenie uliczne

d/ kanalizacja sanitarna w mieście

e/ kanalizacja deszczowa w mieście

f/ inne modernizacje w mieście wg załącznika Nr 3 do budżetu

g/ remonty dróg w mieście utrzymanie czystości pielęgnacja zieleni

2. Zabezpieczenie środków na realizację zadań własnych

3. Realizacja zadań zleconych

Część opisowa do budżetu Miasta Sierpca na 2008 r.

Planowane dochody Budżetu Miasta na 2008r. określa się na kwotę 33 612 199zł

a wydatki na kwotę 39 303 206 zł

Budżet opracowano na podstawie poniższych przepisów:

1. Ustawa o samorządzie gminnym z 08.III.1990r. tekst jednolity Dz.U Nr 142 poz.1591 z 13.XII.2001r. z późniejszymi zmianami.

2. Ustawa o finansach publicznych Dz.U.Nr 249 poz.2104 z 30 czerwca 2005r. z późniejszymi zmianami.

3. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia 1991r./tekst jednolity Dz.U.Nr 121 poz.844 z 2006r./z późniejszymi zmianami.

4. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Dz.U.Nr 203 poz.1966.z 13 listopada 2003r. z późniejszymi zmianami.

5. Obowiązująca klasyfikacja budżetowa Dz.U.Nr107 poz.726 z 14.VI.2006r.r. z późniejszymi zmianami

6. Uchwała Rady Miejskiej z dnia 06.12.2000r. Nr 197/XXIV/2000r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

7. "Strategia dla Miasta Sierpca"- Stanowisko Rady Miasta w Sierpcu z 16.X.1996r. ze zmianami

8. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO

I. Dochody i wydatki Budżetu Miasta na 2008 r. uwzględniają:

1. Założenia do budżetu Państwa na 2008r.

2. Przewidywane wykonanie budżetu Miasta za 2007r.

3. Informację Ministra Finansów o planowanej wysokości subwencji oświatowej i równoważącej udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz informację Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu o planowanych dotacjach na zadania własne i zlecone a także dotacje na zadania zawarte na podstawie porozumień, planach dochodów uzyskanych z opłat za wydanie dowodów osobistych.

4. Informację Ministra Finansów o planowanych wpływach z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych

Do budżetu Miasta S I E R P C A na 2008 r. przyjmuje się:

D O C H O D Y	33 612 199zł
w tym:	
-dochody własne	9 979 144 zł
-udział w dochodach budżetu państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 945 152zł
od osób prawnych	400.000 zł
subwencja oświatowa	7 515 002 zł
część równoważąca subwencji	204 695 zł
-dotacje celowe na zadania zlecone	5 494 935 zł
-dotacje na zadania własne	1 066 491 zł
- dotacje na zadania na podstawie porozumień	10 000 zł
 W Y D A T K I	 39 303 206 zł
-wydatki bieżące	30 852 206 zł
-wydatki na inwestycje	8 451 000zł
W tym:	
-wydatki majątkowe	8 451 000zł
-zadania zlecone	5 494 935 zł
-zadania własne	1 066 491 zł
-wydatki zgodnie z otrzymaną dotacją na podstawie porozumień	10 000 zł

Część opisowa do planu dochodów miasta na 2008 rok

010 Rolnictwo i Leśnictwo planu budżetu **10 000 zł**
planowane wpływy ze sprzedaży działek

700 Gospodarka mieszkaniowa stanowi 2 % planu budżetu **786 500 zł**

Planowane wpływy za najem i dzierżawę składników majątku miejskiego 65000zł., planowane wpływy z wpłat za wieczyste użytkowanie działek 210 000 zł,

Planuje się wpływy gminy z tytułu prawa przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 10 000 zł. Oraz wpływów ze sprzedaży składników majątkowych- sprzedaż 20 działek budowlanych 500 000zł odsetki pozostałe 1 500 zł.

710 Działalność usługowa - cmentarzeplanu budżetu - **10 000zł.**

Na podstawie porozumień -Dotacja przyjęta zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z 14.X.2007 r. informującym o planowanej dotacji celowej dla Miasta Sierpca na 2008 r. w wysokości 10 000zł

750 Administracja publicznastanowi 1% planu budżetu - **146 072 zł.**

Dotacja na zadania zlecone przyjęta zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z 14.X.2007 r. informującym o planowanej dotacji celowej dla Miasta Sierpca na 2008 r. w wysokości 129.715. zł. Dotacja przeznaczona jest na obsługę zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych miastu. Są to zadania Urzędu stanu cywilnego, Wydziału spraw obywatelskich i Wydziału Działalności Gospodarczej. W dziale tym planowane są wpływy z czynszu oraz wynajmu lokali będących własnością miasta 10 000. zł., oraz 5..% dochody miasta z wydawanych dowodów osobistych 1255 zł. porozumienia między jst prowadzenie KZP 5 102 zł.

Urząd Wojewódzki powiadomił Miasto o pismem o planowanych do uzyskania dochodów województwa dotyczących opłat za wydawanie dowodów osobistych jest to przewidywana kwota 25 110 zł.

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwastanowi 0% planu budżetu – **3 220 zł.**

Dotacja celowa z budżetu państwa wg pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku z dnia 18.X.2007 r. przeznaczona jest na prowadzenie rejestru wyborców prowadzony przez Wydział Spraw Obywatelskich

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowaplanu budżetu - **9 000 zł**

Dotacja celowa na obronę cywilną z budżetu państwa wg informacji przyjęta zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z 14.X.2007 r. informującym o planowanej dotacji celowej dla Miasta Sierpca na 2008 r. w wysokości 1000 zł. Planowane wpływy z mandatów nakładanych przez SM 8 000 zł.

756 Dochody od osób prawnych fizycznych i od innych Stanowi 54% planu budżetu - **18 041 152 zł**

jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale tym planowane są wpływy z podatków i opłat lokalnych uchwalane przez Radę Miejską na 2008 rok oraz inne wpływy z podatków i opłat, w tym:

Podatek od nieruchomości od osób prawnych 4 400 000zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 1 600 000zł.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych 300 000 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych 280 000zł.

Opłata od posiadania psów 16 000 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 40 000 zł.

Podatek rolny 50 000 zł.

Podatek leśny 1 000 zł.

Opłata targowa plan na 2008 r. 320 000 zł. Opłata pobierana jest przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, który otrzymuje 50 % prowizji od całości ściągniętych wpłat.

Odsetki od nieterminowych wpłat - 18 000 zł.

Dochodami gminy są:

Opłata skarbową planowana kwota 500 000zł.

Wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowana kwota 230 000 zł. odsetki 1 000 zł., oraz:

Dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane gminie:

Karta podatkowa planowana na 2008 r. -70 000 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych planowana kwota 800 000 zł.

Podatek od spadków i darowizn planowana kwota 30 000 zł.

Pismem z 10.X.2007 Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanym wpływie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2008 r.

Planowana kwota wynosi 8 945 152 zł.

Planowana kwota udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na 2008 r. wynosi 400.000. zł., udziały są przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

Wpłaty za zajęcie pasa drogi 40 000 zł.

758 Różne rozliczenia stanowi 23 % planu budżetu **7 731 697 zł.**

Dział ten obejmuje wpływy z subwencji oświatowej na 2008 rok Pismo Ministra Finansów I tak:

Część oświatowa subwencji 7 515 002 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 204 695 zł.

Różne rozliczenia finansowe 12 000 zł

801 Oświata i wychowanie stanowi 1 % planu budżetu **395 558 zł.**

Dotacje na podstawie zawartych porozumień a także wpływy odpłatności od rodziców za usługi Przedszkoli ogółem 350 987 zł. oraz 25 080 zł. zgodnie z porozumieniem między gminą a miastem opłaty za Przedszkole dzieci z gminy Sierpc i Gozdowo.

Przedszkole N 1 opłata stała 90 000 zł.

Przedszkole Nr 2 opłata stała 94 000 zł

Przedszkole Nr3 opłata stała 101987 zł.

Przedszkole Nr4 opłata stała 65 000 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z wiązana z:

Kształcenie młodocianych 19491 zł.

852 Pomoc społeczna stanowi 19 % planu budżetu **6 479 000zł.**

O planowanych dotacjach z budżetu państwa otrzymaliśmy informację przyjęta zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z 14.X.2007 r .

Oraz o wpływach z usług na opiekę społeczną w planach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:

Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne	35 000 zł. zadania zlecone
Dotacja na świadczenia rodzinne	4 900 000 zł. zadania zlecone
Dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne	98 000 zł. zadania zlecone
Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	328 000 zł. zadania zlecone
Dotacja dla ośrodka pomocy społecznej	395 000 zł. zadania własne
Dotacja na zasiłki i pomoc na naturze	521 000 zł. Zadanie własne
Dożywianie dzieci środki z budżetu państwa	131 000 zł. Zadanie własne
Odpłatność z Dziennego Domu Pomocy Społecznej	planowana kwota 41 000 zł
Przewidywane wpływy z usług opiekuńczych	30 000 zł.

Część opisowa do planu wydatków miasta na 2008 rok.

010 Rolnictwo i Łowiectwo **1.000 zł**
wpłaty 2% od podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych 1.000zł

600 Transport i Łączność **stanowi 5 % planu budżetu jest to kwota 1 704 000 zł**
Planuje się kwotę 400 000 zł na remonty w miarę posiadanych środków /ul. Gałczyńskiego, Broniewskiego, Reja, chodniki :dokończenie chodnika w ul . Sempołowskiej, Płocka, Poziomkowa, ulica Staszica nakładka, ulice Jagiełły, Matejki –remont cząstkowy/ odśnieżanie ulic miejskich. Planowane środki na ubezpieczenie dróg miejskich 9 000.zł . Pozostałe usługi związane z utrzymaniem dróg placów w mieście.65 000 zł. Zakup materiałów 10 000 Planowane inwestycje drogowe w mieście na kwotę 1 220 000 zł szczegółowo opisane w załączniku Nr 3a.do budżetu

700 Gospodarka mieszkaniowa **stanowi 5 % planu budżetu jest to kwota 2 047 000 zł**
dotacja skalkulowana na podstawie stawki jednostkowej dopłaty do czynszu 1,1 zł x 15621,80 m² powierzchni lokali x 12 m-cy = 206 200 zł dopłata do czynszu do lokali o obniżonym standardzie 7063,81 m²x1,58 zł za 1 m² x 12 m-cy= 133 800 zł Łącznie 340 000 zł

. Remonty targowisk 50.000 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe 27.000 zł umowy zlecenia. Dla TBS 600.000 zł . Prowizja dla ZGM z opłat targowych 160.000 zł 50 % planowanych wpływów.. Pozostałe wydatki związane z gospodarką mieszkaniową 65 000 zł.

Środki na podziały ,wyceny lokali i działek w celu gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości kwota 70.000 zł , wykupy gruntów pod budownictwo mieszkaniowe 7 działek około 80.000 zł .Wykupy gruntów około 50 działek pod projektowane ulice i drogi dojazdowe pod planowaną obwodnicę, odszkodowania za drogi przejęte na własność Gminy Miasto Sierpc z mocy prawa, wykup. 350 000 zł

710 Działalność usługowa **plan budżetu 237 000 zł.**

Kwota otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie porozumienia na remonty i utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Plan zagospodarowania przestrzennego miasta 227 000 zł.

750 Administracja publiczna **stanowi 10 % planu budżetu 3 975 791zł.**

Na zadania zlecone wykonywane przez miasto część środków otrzymujemy z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z 14.X.2007 r

z budżetu państwa...Planowane wpływy na 2008r. wynoszą 129 715 zł dla zatrudnionych 6ciu pracowników w tym: 2 osoby w Urzędzie Stanu Cywilnego i 3 osoby w Wydziale Spraw Obywatelskich 1 osoba w Wydziale Działalności Gospodarczej .Środki te wystarczają na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pozostałe koszty ponoszone są przez miasto. Kupowane są druki ewidencyjne, dowodowe, prenumerata czasopism , szkolenia pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich, USC i Działalności Gospodarczej., zakup druków do sporządzenia aktów urodzenia, ślubu, zgonu. Archiwizacja akt USC Planowane są oprawy akt stanu cywilnego Opłaty za program do ewidencji ludności i USC. Planowana podwyżka zgodnie z przepisami. Plan roczny łącznie z dotacją z budżetu państwa 378 230 zł

Środki dla Zarządów Osiedli na wykonywanie zadań związanych z osiedlami 1-6 kwota 30.000 zł

Rada Miasta

W tym rozdziale planuje się wydatki na diety Rady Miejskiej . Przewiduje się też środki na szkolenia radnych, na obsługę rady, na zakup materiałów biurowych. W tym dziale planuje się środki na wydawanie biuletynu „Nasz Sierpc”,.Plan roczny ogółem 256 500 zł.

Zadania własne

Zatrudnienie 40 etatów pracowników administracyjnych pracowników 3 etaty obsługi .Wynagrodzenia pracowników i pochodne, wypłata odpraw emerytalnych dla pracowników odchodzących na emeryturę, nagród jubileuszowych dla pracowników ,planowana podwyżka w 2008r .

Dokończenie modernizacji w budynku biurowym.

.Zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup części samochodowych Zakup Dziennika ustaw ,Monitora, Dziennika Urzędowego Ministra Finansów , prasy codziennej, zakup nowego programu Lex, opłaty za przedłużenie użytkowania programy do ochrony środowiska ,inwestycji , oraz programów dla wydziału finansowego,. Papier do komputerów i kserokopiarek toner, kasety ,tusze do drukarek. Naprawy sprzętu komputerowego. Prowadzenie szkoleń pracowników , naprawy urządzeń biurowych, naprawy kanalizacji sanitarnej i instalacji elektrycznych. Konserwacja alarmu, usługi pocztowe, opłaty za telefony. ubezpieczenie budynku, ubezpieczenie samochodu, czynsz za domki w Szczutowie Opłaty za światło, ciepło, za wodę .Uzupełnienie mebli biurowych potrzebnych do poszczególnych wydziałów w związku z przeprowadzonym remontem budynku, obsługa prawna Ogółem plan roczny z dokończeniem remontu budynku III piętro 2 979 561 zł.

Promocja Miasta Sierpca

Bieżąca działalność imprezy towarzyszące Kasztelanii, spotkania noworoczne, organizacja imprez w dniach 1-3 Maja i koniec lata .Sylwester w mieście, organizacja „Dni Sierpca impreza organizowana wspólnie z Browarem. Organizowane przez Wydział promocji wspólnie z Komisjami Rady Miejskiej obchody świąt narodowych, organizacja cyklicznych wystaw w mieście oraz koszty reprezentacyjne związane z promocją, druk kalendarza., współorganizacja Jarmarku Benedyktynskiego, współorganizacja Biegów Sierpionicy, organizacja imprezy miejskiej wspólnie z gminami ościennymi wystawy, Promocja miasta w telewizji Polskiej...Środki na promocję orkiestry Miejskiej wynagrodzenie Kapelmistrza. Plan roczny łącznie 309 000 zł

751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony
prawa - **3.220 zł**
wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwopozarowa stanowi 1 % planu budżetu 386 173 zł
wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją sprzętu techniczno-wojskowego oraz szkolenie obronne, utrzymanie i konserwację urządzeń systemu alarmowego 1.000zł. Na wydatki bieżące Straży Miejskiej przeznaczona jest kwota 285 173 zł na zatrudnienie 5 pracowników ,wydatki ponoszone są na wynagrodzenia i pochodne. Zakup umundurowania, szkolenia,, eksploatacja samochodu, opłaty za używanie urządzeń radiokomunikacyjnych.. Przewiduje się środki na wypłatę za godziny nadliczbowe udział Straży w obsłudze imprez organizowanych przez miasto oraz na badania pracowników Straży ,ubezpieczenie samochodu Opel Combo ,zakup paliwa. Dotacja celowa dla Policji Sierpeckiej na remont budynku przy ulicy Narutowicza – Komenda Polcji.-100 000zł- środki będą przekazane za pośrednictwem Komendy Wojewódzkiej na podstawie porozumienia.

756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
44 500 zł

Zaplanowane wydatki związane z zakupem druków tytułów egzekucyjnych, upomnień kwitariuszy przychodowych , szkoleń pracowników, wynagrodzeń bezosobowych.

757 Obsługa Długu Publicznego stanowi 3 % planu budżetu 990 000 zł
spłata odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez miasto 170 000 zł z ewentualna spłata poręczenia pożyczki dla spółki miasta Empegek kredytu i odsetek od kredytu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 820 000 zł

758 Różne rozliczenia stanowi 0 % 10 000 zł
Rezerwa została utworzona zgodnie z obowiązującymi przepisami na zarządzanie kryzysowe w mieście Sierpcu

801 Oświata i Wychowanie stanowi 30 % planu budżetu 11 801 185 zł
Na prowadzenie Szkół Podstawowych, Gimnazjów oraz Przedszkoli przeznaczona jest kwota z subwencji oświatowej planowanych przez budżet państwa oraz środki własne z budżetu miejskiego.
I tak:

Planowane wydatki na prowadzenie **Niepublicznej Szkoły Podstawowej** planowana dotacja 81 388 zł / przewidywana liczba uczniów 23 /

Szkoła Podstawowa Nr 2

Liczba uczniów w roku 07/08 557 liczba oddziałów 22/23

Szkoła zatrudnia nauczycieli dyplomowanych 20 –od I-VIII, 22- IX-XII 2008r.

mianowanych 5/11,3/11 , kontraktowych 8/11 etatu, stażystów 3/0

3,5 etaty administracyjne,15 etatów obsługi , zatwierdzone godziny ponadwymiarowe 15 + naucz. Indywidualne 20.

liczba zajęć pozalekcyjnych 25.

Planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 2 kwota 2 381 991 zł w tym:

planowane wynagrodzenia nauczycieli, obsługi ,pochodne od wynagrodzeń + dodatkowe wynagrodzenie roczne i fsz socjalny oraz wydatki bieżące ciepło, woda, zakup pomocy naukowych

,ubezpieczenie budynków ,zakup materiałów biurowych do ogólnego użytku i do komputerów oraz przewidywane remonty bieżące w budynku szkoły

środki na organizację imprez sportowych.

Przyznaje się środki na korzystanie młodzieży z basenu do rozliczenia Przyznaje się środki na opiekę medyczną do rozliczenia ,zasiłki na zagospodarowanie.

Środki na odprawy emerytalne ,a nagrody jubileuszowe do rozliczenia

Wydatki na wynagrodzenia, pochodne ,fsz socjalny, nagroda roczna, koszty utrzymania księgowego Na nagrody w konkursach szkolnych wydatkach pozaszkolnych .

Zatrudnienie : sprzątaczek i konserwatora

Wynagrodzenie osobowe i pochodne ,nagrody roczne, zakup energii, zakup usług pozostałych opłaty różne ,odpis na fsz świadczeń socjalnych. Oraz remont łazienek w starej części szkoły

Szkoła Podstawowa Nr 3

Liczba uczniów w roku 07/08 660 liczba oddziałów 28

Liczba etatów nauczycieli dyplomowanych 23/28,

,mianowanych 16/11,„kontraktowych 7/7 ,stażystów 2/2 Zatwierdzona w projekcie liczba etatów

administracyjnych 2,90 ,obsługi 10 .Liczba zatwierdzonych godzin ponadwymiarowych 62 tygodniowo.

Liczba zajęć pozalekcyjnych 60 godziny tygodniowo.

Planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 3 kwota 2 853 138 zł w tym na:

Wydatki planowane na wynagrodzenia nauczycieli, obsługi szkół i pochodne od wynagrodzeń + dodatkowe wynagrodzenie roczne i fundusz socjalny oraz wydatki bieżące ciepło, woda, zakup pomocy naukowych ,ubezpieczenie budynków ,zakup materiałów biurowych do ogólnego użytku i do komputerów oraz przewidywane remonty bieżące w budynku szkoły

Przyznaje się środki na organizację imprez sportowych.

na korzystanie młodzieży z basenu do rozliczenia na opiekę medyczną do rozliczenia

Środki na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne do rozliczenia

Wydatki na wynagrodzenia ,pochodne, fsz socjalny nagroda roczna, koszty utrzymania księgowego. Na nagrody w konkursach szkolnych wydatkach pozaszkolnych .

Oraz remont 3 łazienek chłopców plus piony

Środki z budżetu Miasta w części planowane są na inwestycje .w Szkole Podstawowej N3 600 000 zł boisko zł załącznik Nr 3a do budżetu.

Miasto ponosi wydatki na utrzymanie czterech Przedszkoli Miejskich. Przeznacza środki własne budżetu i pobiera opłatę stałą od rodziców.

Wydatki na utrzymanie 4 przedszkoli:

Przedszkole Nr 1 przewiduje na rok 07/08 80 dzieci w 3 oddziałach

Liczba etatów nauczycielskich 5,93

Liczba etatów administracyjnych 1

Liczba etatów obsługi 6

Liczba zatwierdzonych godzin 130

planowane są wydatki na utrzymanie Przedszkola 571 997 zł

w tym: planowane wpływy z odpłatności opłaty stałej od rodziców i odpłatność za dzieci z gminy Sierpc zgodnie z porozumieniami .

Największe koszty to płace i pochodne . Wydatki bieżące to koszty energii cieplnej ,wywozu nieczystości, opłat za telefony i światło, zakup materiałów biurowych i pomocy naukowych.

Dodatkowo kształcenie nauczycieli 1 % 2 084 zł

Przedszkole Nr 2 przewiduje na rok 07/08 165 dzieci w 6 oddziałach grupa „0” 3

Korzysta z posiłków z jednego 18 dzieci

z dwóch 20 dzieci

z trzech 57dzieci

Nie korzysta z posiłków 95 dzieci

Liczba etatów nauczycielskich 9

Liczba etatów administracyjnych 1

Liczba etatów obsługi 10
Liczba zatwierdzonych godzin 195
W tym liczba godzin ponad wymiarowych 13
Zajęcia dodatkowe z budżetu Przedszkola -religia, programy własne
Zajęcia dodatkowe opłacane przez rodziców rytmika, język obcy
planowane są wydatki na utrzymanie Przedszkola 805 004 zł
w tym: planowane wpływy z odpłatności od rodziców i odpłatność za dzieci z gminy Sierpc zgodnie z porozumieniami .
Największe koszty to płace i pochodne . Wydatki bieżące to koszty energii cieplnej ,wywozu nieczystości, opłat za telefony i światło, zakup materiałów biurowych i pomocy naukowych.
Dodatkowo doszkadzanie nauczycieli 1 % 3 271 zł

Przedszkole Nr 3 przewiduje na rok 07/08 108 dzieci w 4 oddziałach

Korzysta z posiłków z jednego 3 dzieci
z dwóch 19 dzieci
z trzech 86 dzieci

Liczba etatów nauczycielskich 7,14 etatu
Liczba etatów administracyjnych 1
Liczba etatów obsługi 9 etatu
Liczba zatwierdzonych godzin 167 w tym ponadwymiarowych 12
Zajęcia dodatkowe z budżetu Przedszkola religia, rytmika
Zajęcia dodatkowe opłacane przez rodziców język angielski, taniec
planowane wydatki na utrzymanie Przedszkola 578 746 zł
w tym: planowane wpływy z odpłatności od rodziców i odpłatność za dzieci z gminy Sierpc zgodnie z porozumieniami .
Największe koszty to płace i pochodne . Wydatki bieżące to koszty energii cieplnej ,wywozu nieczystości, opłat za telefony i światło, zakup materiałów biurowych i pomocy naukowych. Modernizacja budynku Przedszkola.
Dodatkowo doszkadzanie nauczycieli 1 % 2 025 zł

Przedszkole Nr 4 przewiduje na rok 07/08 110 dzieci w 4 oddziałach gr 'O' 2

Korzysta z posiłków z jednego 17 dzieci
z dwóch 14 dzieci
z trzech 51 dzieci

Nie korzysta z posiłków 29 dzieci
Liczba etatów nauczycielskich 6+20/25, 21/22,2/22/22
Liczba etatów administracyjnych 1
Liczba etatów obsługi 9
Liczba zatwierdzonych godzin 140
W tym godzin ponad wymiarowych 4
Zajęcia dodatkowe z budżetu przedszkola religia,
Zajęcia dodatkowe opłacane przez rodziców 2 godziny język obcy angielski ,2 godziny rytmika
planowane wydatki na utrzymanie Przedszkola 590 767 zł
w tym: planowane wpływy z odpłatności od rodziców i odpłatność za dzieci z gminy Sierpc zgodnie z porozumieniami .
Największe koszty to płace i pochodne . Wydatki bieżące to koszty energii cieplnej ,wywozu nieczystości, opłat za telefony i światło, zakup materiałów biurowych i pomocy naukowych .Oraz remont lub rozbiórka tarasu przy Przedszkolu.
Dodatkowo doszkadzanie nauczycieli 1 % 2 087 zł

Gimnazja Miejskie

I sze Niepubliczne Gimnazjum liczba uczniów w 07/08 r planowana dotacja 73 913. zł/przewidywana liczba uczniów 21 /24

Gimnazjum im.Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu w 07/08 planowana dotacja przewidywana liczba uczniów 130/130 . dotacja 330 144 zł
Łącznie dla I-ego gimnazjum Prywatnego i gimnazjum im. Wetmańskiego kwota dotacji wynosi 404 057 zł

Gimnazjum Miejskie

Liczba uczniów w roku 07/08 633/590 liczba oddziałów 27/26

Liczba nauczycieli dyplomowanych 24,22/19,22mianowanych 23,44/27,44,kontraktowych 5,55/5,22,stażystów 2
Zatwierdzona liczba etatów administracyjnych 2,75 obsługi 8 zatwierdzona liczba godzin ponad wymiarowych 130

Planowane ogółem wydatki Gimnazjum 2 820 105 zł w tym na:

płace dla nauczycieli, obsługi ,pochodne,13 tka i fundusz socjalny, ciepło, woda, energia elektryczna ,zakup pomocy naukowych ,zakup materiałów biurowych ,materiałów do komputerów i drukarek opłaty składek za ubezpieczenie, za konserwację alarmu oraz bieżące remonty

Przyznaje się środki na organizację imprez sportowych, na korzystanie młodzieży z basenu do rozliczenia Przyznaje się środki na opiekę medyczną do rozliczenia Środki na odprawy emerytalne, na nagrody jubileuszowe do rozliczenia ,Wydatki na wynagrodzenia,pochodne,13tka fsz socjalny, koszty utrzymania księgowego ,Na nagrody w konkursach szkolnych wydatkach pozaszkolnych

Dowożenie dzieci do szkół planowane około 3.000 zł

Planowane jest doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

Szkoła Nr 2 1% funduszu płac kwota 13 169 zł do rozliczenia

Szkoła Nr 3 1% funduszu płac kwota 16 005 zł do rozliczenia

Gimnazjum 1% funduszu płac kwota 18 000 zł do rozliczenia

Przedszkola 1-4 1% od funduszu płac kwota razem 9 467 zł

Pozostałe planowane wydatki oświatowe w pozostałej działalności. Zakup podręczników, zakup usług pozostałych, konkursy dla szkół i gimnazjum 54 351zł.

851 Ochrona Zdrowia

stanowi 2 % planu budżetu

820 000 zł

Planowane dofinansowanie Szpitala 150.000 zł na remont oddziału chirurgicznego lub zakup aparatury i sprzętu zgodnie z porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Sierpcu

Planowane środki w programie na zwalczanie narkomanii kwota 30.000 zł

Planowane wydatki na świetlicę środowiskową 164 470 zł w tym :zgodnie z programem alkoholowym

Planowane wydatki płace ,pochodne od wynagrodzeń ,fsz świadczeń socjalnych

Wydatki bieżące zakup środków czystości ręczników wyposażenia materiałów biurowych, zakup pomocy dydaktycznych ,zakup artykułów żywnościowych .Przygotowanie zup dla ludzi z problemami alkoholowymi.

Pozostałe wydatki bieżące na organizację świetlicy środowiskowej związane z prowadzeniem świetlicy.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi przez prowadzenie szkoleń, wypoczynek dzieci, programów informacyjnych,

współdziałanie z policją oraz modernizacja świetlicy środowiskowej i świetlicy klubu AA- 17 440zł.oraz

kwota 9 750 zł na wynagrodzenia Komisji , zlecenia badań oraz szkolenia .Monitoring i modernizacja budynku

na świetlicę środowiskową dla A.A 381.000 zł zał .Nr 3a..Na pozostałą działalność w ochronie zdrowia 47 340 zł

na wydatki związane z konkursami stowarzyszeń pożytku publicznego programy profilaktyki zdrowotnej 20.000 zł.

852 Pomoc Społeczna

stanowi 24 % planu budżetu

9 317 843 zł

-Dzienny Dom Pomocy Społecznej jest zadaniem własnym zatrudnia 3, 75 etatów pracowników.

Wynagrodzenia pracowników , pochodne od wynagrodzeń dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na fsz świadczeń socjalnych . Pozostałe środki przeznaczone są na zakup artykułów żywnościowych oraz na

przygotowanie posiłków dla podopiecznych na zakup energii cieplnej oraz na wydatki pozostałe odpłatność za kierowanych mieszkańców do Domów Pomocy Społecznej Łączne wydatki na prowadzenie Dziennego Domu

Pomocy Społecznej 267 755 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 35.000 zł środki pochodzą z budżetu państwa

Świadczenia rodzinne ,które weszły w życie od 1 maja 2004r. i wypłacane są ze środków budżetu państwa -na rok 2008 przeznaczone zostały środki w wysokości 4 900 000 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne

Zatrudnienie 3 etaty.

W ramach opieki społecznej mieści się też wypłata dodatków mieszkaniowych W 2008 roku przewiduje się na wypłatę dodatków mieszkaniowych, wynagrodzenie i pochodne pracownika obsługującego dodatki mieszkaniowe plus zakupy i usługi łącznie 764 360 zł. Zatrudnienie 1 etat

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe środki z budżetu państwa planowane na 2008r. na zadania własne 521 000 zł oraz na zadania zlecone 328.000 zł planowane wypłaty zasiłków stałych ,zasiłki okresowe, gwarantowane zasiłki okresowe, składki na fundusz emerytalny, składki na fundusz rentowy ,okresowe zasiłki macierzyńskie .Planowane środki własne miasta 250.000 zł wypłata zasiłków celowych, zakup żywności, odzieży, opału, energii, dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach ,przybory szkolne oraz książki dla dzieci ,zakup leków i inne potrzeby bytowe.

-W ramach opieki społecznej planowane są środki na utrzymanie biura Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z budżetu państwa 395.000 zł i z budżetu miasta 197 728 zł .W ramach planu ponoszone są wydatki na płace , pochodne od wynagrodzeń ,dodatkowe wynagrodzenie roczne + fsz socjalny oraz na wydatki bieżące Otrzymywane środki na wydatki bieżące przeznaczane są na zakupy związane z utrzymaniem czystości, obsługę biura, zakup energii, ubezpieczenie budynku. Zatrudnieni 16 etatów.

Przeznacza się na modernizację budynku dla potrzeb MOPS u kwotę 1 100.000 zł załącznik Nr 3 do budżetu.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z budżetu państwa 98.000 zł w tym wynagrodzenia i pochodne środki własne 330.000zł na wykonanie usług na rzecz osób starszych przez organizację PCK i PKPS. Zatrudnienie 2 etaty.

Dożywianie dzieci i młodzieży plan 131 000 zł dotacja z budżetu państwa .

854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza stanowi 1 % planu budżetu 503 036 zł

Planowane wydatki na utrzymanie **świetlicy w szkole Podstawowej Nr 2** są to wynagrodzenia w tym wynagrodzenia nauczycieli administracji i obsługi , pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne planowana wypłata nagród jubileuszowych i odprawa emerytalna do rozliczenia .Liczba uczniów korzystających ze świetlicy 80 są to 2 grupy. Kwota 140 345 zł

Planowane wydatki na utrzymanie **świetlicy w szkole Podstawowej Nr 3** w tym wynagrodzenia nauczycieli administracji i obsługi , pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne, planowana wypłata nagród jubileuszowych. Liczba uczniów korzystających ze świetlicy 98 /3 grupy/.Zatrudnienie 1 etat nauczycielskie,1 etat administracji stołówki,5 etatów obsługi żywienia. Kwota 201 904 zł.

Planowane wydatki na utrzymanie **świetlicy w Gimnazjum** 1 wynagrodzenia nauczycieli administracji i obsługi , pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne planowane wypłaty nagród jubileuszowych. Liczba uczniów korzystających ze świetlicy 45 jest to 1 grupa. Zatrudnienie 1 etat nauczycielski, 1 etat administracji stołówki i 3, 75 etatu obsługi żywienia. Kwota 115 973 zł

Planowane wydatki na wypoczynek letni dzieci organizowany przez Miasto,. oraz na wypoczynek zimowy i letni i inne wydatki związane z edukacyjną opieką wychowawczą 21 400 zł .

Przeznacza się 1% planowanego funduszu płac w świetlicach szkolnych na doszkalać i doskonalenie nauczycieli świetlica Szkoły Nr 2 342 zł , ,świetlica Gimnazjum 172 zł

Pozostałe zadania w edukacyjnej opiece wychowawczej na 2008r zł dotacje dla stowarzyszeń 22.900 zł na wypoczynek dzieci i młodzieży szkolenia.

900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska stanowi 14% planu budżetu 5 583 784 zł

planowane środki na oczyszczanie miasta zimowe i letnie utrzymanie wg umowy ,zakup koszy na śmieci , i naprawy już stojących ,urządzenie placów zabaw .Likwidacja dzikich wysypisk., zakup worków ,rękawiczek, wspieranie akcji porządkowych, odbiór segregowanych odpadów z terenu miasta, odławianie psów korzystanie ze schroniska w Grudziądzu, współpraca z Lecznicą dla Zwierząt w Sierpcu przewidywana kwota łączna 648 784 zł,

Planowane środki na utrzymanie zieleni w mieście wg umowy zakup ławek parkowych .Planowane zagospodarowanie i urządzenie parków i skwerów . Zagospodarowanie terenów komunalnych, prześwietlanie drzew, kontynuacja utrzymania rzeki Sierpienicy, rowów melioracyjnych i piaskownika, parku przy Jeziórkach, wymiana i uzupełnienie nasadzeń kwiatów i drzew łącznie przewidywana kwota na w/w zadania 205 000zł.

Opłaty za oświetlenie miasta i naprawy konserwacyjne ,oświetlenie świąteczne miasta i inne nie przewidziane zadania naprawy i konserwacja oświetlenia ulicznego 380 000 zł.

W pozostałej działalności w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska w miarę posiadanych środków, remonty studni awaryjnych, remont bieżący kanalizacji deszczowych ,na remont zdroi ulicznych i opłaty za pobieraną wodę z tych zdroi oraz inne nieprzewidziane zadania np. wynajem TOI TOI do postawienia na terenie miasta łącznie przewidywana kwota 100 000 zł.

Na inwestycje w tym dziale przeznaczają się 4 250 000 zł załącznik Nr 3 do budżetu miejskiego w tym: między innymi kanalizacje sanitarne, deszczowe , renowacja zbiornika Jeziórek, „Projekty na kanalizację sanitarną i deszczową, wodociągi w mieście, zagospodarowanie rzeki Sierpienicy, rozbudowa i modernizacja wysypiska śmieci w Rachocinie, oświetlenie uliczne w mieście, wpisane do załącznika Nr 3 do budżetu na 2008r.

921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego stanowi 4 % planu budżetu 1 759 174 zł

Dla Domu Kultury planowana dotacja 508 584 zł w planowanej dotacji są środki przeznaczone na Kasztelanię i inne imprezy zgodnie z kalendarzem imprez na 2008 r i inwestycje modernizacja i rozbudowa budynku 750 000 zł wpisane w załączniku Nr 3.Dla Biblioteki planowana dotacja w wysokości 412 390 zł
Dla pozostałych instytucji kultury- Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc – 64 200 na wynagrodzenia, pochodne i zakupy.

Środki przeznaczone na wydatki związane z konkursami stowarzyszeń pożytku publicznego na wydatki związane z promowaniem twórczości literackiej poprzez wydawanie książek publikacji niekomercyjnych oraz realizację innych projektów artystycznych związanych z historią i kulturą miasta Sierpca 24 000 zł.

926 Kultura Fizyczna i Sport stanowi 1 % planu budżetu 376 500 zł

Plan zadań na sport dotacja 120 000 zł. Dotacja podmiotowa dla MOSiR przeznaczają się na:, upowszechnienie sportu i organizację imprez sportowych zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej. Środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu sportowego, wynagrodzenia i pochodne. Utrzymanie mienia komunalnego tj. obiektów sportowych na stadionie miejskim ,przede wszystkim środki przeznaczają się na uprawianie sportu przez dzieci i młodzież, w szkołach i pracę z dziećmi i młodzieżą. Środki przeznaczone na wydatki związane z konkursami stowarzyszeń pożytku publicznego na kulturę fizyczną 156.500 zł. oraz 100 000 zł na upowszechnianie sportu - szlak rowerowy.

W 2008 roku planowane jest zaciągnięcie pożyczek i kredytów na inwestycje Oraz zaciągnięcie kredytu na inwestycje miejskie z banku krajowego na kwotę 4 330 000 zł

Z budżetu Miasta w 2008 roku będą spłacane pożyczki i kredyty na inwestycje miejskie zaciągnięte z Banku Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Banku Pekao S.A w latach wcześniejszych w tym:
na termomodernizacja Przedszkola Nr 2 , Przedszkola Nr 3 , Przedszkola Nr 4 ,Szkoły Podstawowej Nr 3

Do projektu budżetu dołącza się poniższe załączniki:

Załączniki Nr 1 dochody budżetu miasta na 2008r. szczegółowo

Załączniki Nr 2 wydatki budżetu miasta Sierpca na 2008r. szczegółowo

Załącznik Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010

Załącznik Nr 3a Zadania inwestycyjne w 2008r.

Załącznik Nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2008r.

Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008r.

Załącznik Nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – wykonanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Załącznik Nr 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień/umów/między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008r.

Załącznik Nr 8 Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych ,oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008r.

Załączniki Nr 15-22 Plany przychodów i wydatków dochodów własnych miejskich jednostek budżetowych na 2008r./ Szkoła Podstawowa Nr 2,Szkoła Podstawowa Nr 3,Gimnazjum Miejskie,

Przedszkole Nr ,Przedszkole Nr 2, Przedszkole Nr 3, Przedszkole Nr 4/.

Załącznik Nr 10 Dotacje podmiotowe w 2008r.

Załącznik Nr 9 Dotacje przedmiotowe w 2008r.

Załącznik Nr 23 przychody i wydatki instytucji kultury na 2008r. załącznik Nr

Załącznik Nr 11 Dotacje celowe zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008r.

Załącznik Nr 12 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Załącznik Nr 13 Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne.

Załącznik Nr 14 Plan zadań realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych plan dochodów i wydatków