

Sierpc, dnia 2009-11-12

Szanowni Państwo
Radni Rady Miejskiej
w Sierpcu

Przedstawiam Państwu Budżet Miasta Sierpca na 2010 r. i informuję o przyjętych założeniach:

1. realizacja inwestycji rozpoczętych i nowych takich jak:

a/ inwestycje drogowe

b/ utworzenie centrum kultury i sztuki poprzez adaptację i rozbudowę istniejącego Domu Kultury

c/ oświetlenie uliczne

d/ kanalizacja deszczowa w mieście

e/ stworzenie kompleksowego systemu gospodarki w regionie północno zachodniego Mazowsza poprzez utworzenie Regionalnego Zakładu Gospodarki odpadami wdrożenie systemu selekcji odpadów w tym segregacji u źródła.

f/ inne zadania inwestycyjne w mieście wg załącznika Nr 17 do budżetu

2. Zabezpieczenie środków na realizację zadań własnych

3. Realizacja zadań zleconych

Część opisowa do budżetu Miasta Sierpca na 2010 r.

Planowane dochody Budżetu Miasta na 2010r. określa się na kwotę 35 481 692 zł

a wydatki na kwotę 41 128 970 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. 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

I. Dochody i wydatki Budżetu Miasta na 2010 r. uwzględniają:

1. Założenia do budżetu Państwa na 2010r.

2. Przewidywane wykonanie budżetu Miasta za 2009r.

3. Informację Ministra Finansów o planowanej wysokości subwencji oświatowej i równoważącej udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz informacje 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

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 2010 r. przyjmuje się:

D O C H O D Y	35 481 692zł
w tym:	
-dochody własne	9 557 463 zł
-udział w dochodach budżetu państwa w podatku dochodowym	
od osób fizycznych	9 965 485 zł
od osób prawnych	300.000 zł
subwencja oświatowa	8 540 890 zł
część równoważąca subwencji	229 653 zł
-dotacje celowe na zadania zlecone	5 953 917 zł
-dotacje na zadania własne	924 284 zł
- dotacje na zadania na podstawie porozumień	10 000 zł
 W Y D A T K I	 41 128 970 zł
-wydatki bieżące	33 771 748 zł
-wydatki majątkowe	7 357 222 zł
W tym:	
-zadania zlecone	5 953 917 zł
-zadania własne	924 284 zł
-wydatki zgodnie z otrzymaną dotacją na podstawie porozumień	10 000 zł

700 Gospodarka mieszkaniowa stanowi 1 % planu budżetu **421 500 zł**

Planowane wpływy za najem i dzierżawę składników majątku miejskiego 80 000zł., planowane wpływy z wpłat za wieczyste użytkowanie działek 200 000 zł,

Planuje się wpływy gminy z tytułu sprzedaży składników majątkowych 140 000zł odsetki pozostałe 1 500 zł.

710 Działalność usługowa - cmentarze planu budżetu **- 10 000zł.**

Na podstawie porozumień -Dotacja przyjęta zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z 23.X.2009 r. informującym o planowanej dotacji celowej dla Miasta Sierpca na 2010 r. w wysokości 10 000zł

750 Administracja publiczna planu budżetu **- 157 466 zł.**

Dotacja na zadania zlecone przyjęta zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z 23.X.2009 r. informującym o planowanej dotacji celowej dla Miasta Sierpca na 2010 r. w wysokości 134 774. 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 18 000. zł., oraz 5% dochody miasta z wydawanych dowodów osobistych 70 zł. porozumienia między jst prowadzenie KZP 4 622 zł. Urząd Wojewódzki powiadomił Miasto pismem o planowanych do uzyskania dochodów województwa dotyczących opłat za wydawanie dowodów osobistych jest to przewidywana kwota 1 395 zł.

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
stanowi 0% planu budżetu – 3 243 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa wg pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku z dnia 5.X.2009 r. przeznaczona jest na prowadzenie rejestru wyborców prowadzony przez Wydział Spraw Obywatelskich

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

planu budżetu - 16 300 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 23.X.2009 r. informującym o planowanej dotacji celowej dla Miasta Sierpca na 2010 r. w wysokości 1 300 zł. Planowane wpływy z mandatów nakładanych przez SM 15 000 zł.

756 Dochody od osób prawnych fizycznych i od innych Stanowi 54% planu budżetu - 19 001 786 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 2010 rok oraz inne wpływy z podatków i opłat, w tym:

Podatek od nieruchomości od osób prawnych 4 743 701zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 1 650 000zł.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych 300 000 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych 270 000zł.

Opłata od posiadania psów 24 000 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 20 000 zł.

Podatek rolny 48 000 zł.

Podatek leśny 1 000 zł.

Opłata targowa plan na 2010 r. 290 600 zł. Opłata pobierana jest przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, który otrzymuje 50 % prowizji od całości ściągniętych wpłat.

Odsetki od nieterminowych wpłat - 10 000 zł.

Dochodami gminy są:

Opłata skarbową planowana kwota 250 000zł.

Wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowana kwota 350 000 zł. wpływy z innych opłat 40 000zł odsetki 1 000 zł.,

oraz:

Dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane gminie:

Karta podatkowa planowana na 2010 r. -60 000 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych planowana kwota 650 000 zł.

Podatek od spadków i darowizn planowana kwota 20 000 zł, odsetki 7000zł

Wpłaty za zajęcie pasa drogi 40 000 zł.

Pismem z 8.X.2009 Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanym wpływie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2010 r.

Planowana kwota wynosi 9 965 485 zł.

Planowana kwota udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na 2010 r. wynosi 300.000. zł., udziały są przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

758 Różne rozliczenia stanowi 25 % planu budżetu **8 782 543 zł.**

Dział ten obejmuje wpływy z subwencji oświatowej na 2010 rok Pismo Ministra Finansów I tak:

Część oświatowa subwencji 8 540 890 zł.
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 229 653 zł.
Różne rozliczenia finansowe 12 000 zł

801 Oświata i wychowanie stanowi 1 % planu budżetu **264 754 zł.**

Dotacje na podstawie zawartych porozumień a także wpływy odpłatności od rodziców za usługi Przedszkoli ogółem 218 314zł. oraz 46 440 zł. zgodnie z porozumieniem między gminą a miastem opłaty za Przedszkole dzieci z gminy.

852 Pomoc społeczna stanowi 19 % planu budżetu **6 824 100zł.**

O planowanych dotacjach z budżetu państwa otrzymaliśmy informację przyjęta zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z 23.X.2009 r. Oraz o wpływach z usług na opiekę społeczną w planach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:

Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne 22 500 zł. zadania własne i 3 900zł zadania zlecone
Dotacja na świadczenia rodzinne 5 746 000 zł. zadania zlecone
Dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne 64 700 zł. zadania zlecone
Dotacja dla ośrodka pomocy społecznej 279 000 zł. zadania własne
Dotacja na zasiłki i pomoc na naturze 600 000 zł. Zadanie własne
Odpłatność z Dziennego Domu Pomocy Społecznej planowana kwota 48 000 zł
Przewidywane wpływy z usług opiekuńczych 60 000 zł.

Część opisowa do planu wydatków miasta na 2010 rok.

010 Rolnictwo i Łowiectwo **1200 zł**
wpłaty 2% od podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych 1.200zł

150 Przetwórstwo Przemysłowe **11 367 zł**
Dotacja dla samorządu województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

600 Transport i Łączność **stanowi 4 % planu budżetu jest to kwota 1 421 500 zł**
Planuje się kwotę 450 000 zł na remonty w miarę posiadanych środków / ciąg komunikacyjny za przychodnią (ul Wiosny Ludów) ul. Reja, chodniki :chodnik w ul Parkowej, Płockiej, Poziomkowej, Kilińskiego nawierzchnia asfaltowa i chodnik , Matejki –remont cząstkowy, projekt i wykonanie chodnika w ul. Zielonej, innych ulic i chodników w miarę posiadanych środków/ Planowane środki na ubezpieczenie dróg miejskich 9 000.zł .
Pozostałe usługi związane z utrzymaniem dróg placów w mieście 100 000 zł. Zakup materiałów 10 000
Planowane inwestycje drogowe w mieście na kwotę 852 500 zł szczegółowo opisane w załączniku Nr 17.do budżetu

700 Gospodarka mieszkaniowa **stanowi 3 % planu budżetu jest to kwota 1 028 300 zł**
dotacja skalkulowana na podstawie stawki jednostkowej dopłaty do czynszu 1,3 zł x 15006,15 m2 powierzchni lokali x 12 m-cy =234 096 zł dopłata do czynszu do lokali o obniżonym standardzie 6 788,72 m2x1,30 zł za 1 m2 x 12 m-cy= 105 904 zł Łącznie 340 000 zł

Provizja dla ZGM z opłat targowych 145 300 zł 50 % planowanych wpływów
Środki na podziały, wyceny lokali i działek w celu gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości , wykupy gruntów pod budownictwo mieszkaniowe 6 działek .Wykupy gruntów około 60 działek pod projektowane ulice i drogi dojazdowe pod planowaną obwodnicę ok. 103 działki, odszkodowania za drogi przejęte na własność Gminy Miasto Sierpc z mocy prawa, kwota 500 000zł

710 Działalność usługowa

plan budżetu

190 000 zł.

Kwota otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie porozumienia na remonty i utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 10 000zł.
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta 180 000 zł.

750 Administracja publiczna

stanowi 11 % planu budżetu

4 639 255 zł.

Na zadania zlecone wykonywane przez miasto część środków otrzymujemy z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z 23.X.2009 r z budżetu państwa. Planowane wydatki na 2010r. wynoszą 134 774 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 Oplaty za program do ewidencji ludności i USC. Planowana podwyżka zgodnie z przepisami. Plan roczny łącznie z dotacją z budżetu państwa 406 300 zł
Środki dla Zarządów Osiedli na wykonywanie zadań związanych z osiedlami 1-6 kwota 31 500 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 386 700 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 2010r.

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 program i licencji wszystkich wydziałów. Papier do komputerów i kserokopiarek toner, kasety, tusz 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 Oplaty za światło, ciepło, za wodę. Uzupełnienie mebli biurowych potrzebnych do poszczególnych wydziałów w związku z przeprowadzaniem remontu budynku, obsługa prawna Ogółem plan roczny z dokończeniem remontu budynku, remont i rozbiórka garaży 3 443 400 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 Benedyktyńskiego, współorganizacja Biegów Sierpienicy, organizacja imprezy miejskiej wspólnie z gminami ościennymi wystawy. Koncerty. Środki na promocję orkiestry Miejskiej wynagrodzenie Kapelmistrza. Plan roczny łącznie 351 000 zł

751 Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony**prawa**

wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

-

3.243 zł

754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwożarowa stanowi 1 % planu budżetu 476 050 zł
wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją sprzętu techniczno-wojskowego oraz szkolenie obronne, utrzymanie i konserwację urządzeń systemu alarmowego 1.300zł. Na wydatki bieżące Straży Miejskiej przeznaczona jest kwota 334 750 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 -100 000zł. Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst dla Komendy Wojewódzkiej Policji 40 000zł na zakup samochodu dla Policji Sierpeckiej

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

Zaplanowane wydatki związane z zakupem druków tytułów egzekucyjnych, upomnień kwitariuszy przychodowych , szkoleń pracowników, wynagrodzeń bezosobowych. **41 500 zł**

757 Obsługa Długu Publicznego stanowi 1% planu budżetu 392 005 zł
spłata odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez miasto 392 005 zł

758 Różne rozliczenia stanowi 0 % 110 000 zł
Rezerwa została utworzona zgodnie z obowiązującymi przepisami na zarządzanie kryzysowe w mieście Sierpcu 10 000zł oraz 100 000 rezerwa ogólna wg obowiązujących przepisów

801 Oświata i Wychowanie stanowi 32 % planu budżetu 12 951 332 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 27 495 zł / przewidywana liczba uczniów od I-VIII- 6: od IX-XII-8/

Szkoła Podstawowa Nr 2

Liczba uczniów w roku 09/10 557 liczba oddziałów 24

Szkoła zatrudnia nauczycieli dyplomowanych 22,66 –od I-VIII, 21,56- IX-XII 2010r.

mianowanych I-VIII-3,11 -IX-XII- 6,56 , kontraktowych I-VIII-9,0 i IX-XII 9,50 etatu, stażystów 2,0 i 0,67 3 etaty administracyjne, 11,5 etatów obsługi , zatwierdzone godziny ponadwymiarowe 121 .

liczba zajęć pozalekcyjnych 32

Planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 2 kwota 2 899 838 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 Przyznaje się środki na opiekę medyczną zasiłki na zagospodarowanie.

Środki na odprawy emerytalne , nagrody jubileuszowe

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. Remonty bieżące

Szkoła Podstawowa Nr 3

Liczba uczniów w roku 09/10 614 liczba oddziałów 26

Liczba etatów nauczycieli dyplomowanych 23/28

mianowanych 17/12, kontraktowych 7/7, stażystów 0 Zatwierdzona w projekcie liczba etatów administracyjnych 3,15 , obsługi 7,5 .Liczba zatwierdzonych godzin ponadwymiarowych 86 tygodniowo.

Liczba zajęć pozalekcyjnych 18 godziny tygodniowo.

Planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 3 kwota 3 057 713 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, na opiekę medyczną

Środki na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne

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

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

Wydatki na utrzymanie 4 przedszkoli:

Przedszkole Nr 1 przewiduje na rok 09/1- 86 dzieci w 3 oddziałach

Liczba etatów nauczycielskich 5,05

Liczba etatów administracyjnych 0,5

Liczba etatów obsługi 5

Liczba zatwierdzonych godzin 129

planowane są wydatki na utrzymanie Przedszkola 526 245 zł

w tym: planowane wpływy z odpłatności opłaty 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 doksztalcanie nauczycieli 1 % 2 300 zł

Przedszkole Nr 2 przewiduje na rok 09/10 163 dzieci w 6 oddziałach grupa „0” 2

Korzysta z posiłków z jednego 1 dziecko

z dwóch 48 dzieci

z trzech 81dzieci

Nie korzysta z posiłków 22 dzieci

Liczba etatów nauczycielskich 9,09

Liczba etatów administracyjnych 1

Liczba etatów obsługi 10,5

Liczba zatwierdzonych godzin 213,5

W tym liczba godzin ponad wymiarowych 28

Zajęcia dodatkowe z budżetu Przedszkola -religia, programy własne

Zajęcia dodatkowe opłacane przez rodziców rytmika, język obcy

planowane są wydatki na utrzymanie Przedszkola 929 167 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 doksztalcanie nauczycieli 1 % 3 271 zł

Przedszkole Nr 3 przewiduje na rok 09/10 107 dzieci w 4 oddziałach i 1 oddział „0”

Korzysta z posiłków z jednego 0 dzieci

z dwóch 23 dzieci

z trzech 85 dzieci

Liczba etatów nauczycielskich 7,05 etatu

Liczba etatów administracyjnych 1

Liczba etatów obsługi 9 etatu

Liczba zatwierdzonych godzin 165 w tym ponadwymiarowych 12

Zajęcia dodatkowe z budżetu Przedszkola religia, rytmika

Zajęcia dodatkowe opłacane przez rodziców język angielski, taniec
planowane wydatki na utrzymanie Przedszkola 721 349 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. Remonty bieżące Przedszkola.
Dodatkowo doksztalcanie nauczycieli 1 % 2 200 zł

Przedszkole Nr 4 przewiduje na rok 09/10 108 dzieci w 4 oddziałach gr 'O' 1

Korzysta z posiłków z jednego 18 dzieci

z dwóch 35 dzieci

z trzech 43 dzieci

Nie korzysta z posiłków 11 dzieci

Liczba etatów nauczycielskich 6+0,09

Liczba etatów administracyjnych 1

Liczba etatów obsługi 9,5

Liczba zatwierdzonych godzin 153,5

W tym godzin ponad wymiarowych 24,5

Zajęcia dodatkowe z budżetu przedszkola religia,

Zajęcia dodatkowe opłacane przez rodziców 2 godziny język obcy angielski ,2 godziny rytmika

planowane wydatki na utrzymanie Przedszkola 711 921 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 doksztalcanie nauczycieli 1 % 2 140 zł

Gimnazja Miejskie

I sze Niepubliczne Gimnazjum w 09/10 r planowana dotacja 88 639 zł/przewidywana liczba uczniów 21 /20

Gimnazjum im.Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu w 08/09 planowana dotacja przewidywana liczba uczniów 90/130 . dotacja 443 199 zł

Łącznie dla I-ego gimnazjum Prywatnego i gimnazjum im. Wetmańskiego kwota dotacji wynosi 531 838 zł

Gimnazjum Miejskie

Liczba uczniów w roku 09/10 543/540 liczba oddziałów 24/23

Liczba nauczycieli dyplomowanych 27,22/25,22 mianowanych 17,22/19,22, kontraktowych 5,0/5,0,stażystów 1

Zatwierdzona liczba etatów administracyjnych 3 obsługi 8 zatwierdzona liczba godzin ponad wymiarowych 72

Planowane ogółem wydatki Gimnazjum 3 416 417 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 Przyznaje się środki na opiekę medyczną Środki na odprawy emerytalne, na nagrody jubileuszowe. Wydatki na wynagrodzenia,pochodne,13tka fsz socjalny, koszty utrzymania księgowego ,na nagrody w konkursach szkolnych.

Dowożenie dzieci do szkół planowane około 6.000 zł

Planowane jest doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

Szkoła Nr 2 1% funduszu płac kwota 17 325 zł

Szkoła Nr 3 1% funduszu płac kwota 17 887 zł

Gimnazjum 1% funduszu płac kwota 20 550 zł

Przedszkola 1-4 1% od funduszu płac kwota razem 10 327 zł

Pozostałe planowane wydatki oświatowe w pozostałej działalności. Zakup podręczników, zakup usług pozostałych 43 760 zł oraz wydatki na stypendia szkolne w wysokości 13 500zł

851 Ochrona Zdrowia **stanowi 1 % planu budżetu** **370 000 zł**

Planowane środki w programie na zwalczanie narkomanii kwota 20.000 zł
Planowane wydatki na świetlicę środowiskową 189 100 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- 80 900 zł
wynagrodzenia Komisji , zlecenia badań oraz szkolenia .Monitoring miasta i modernizacja świetlicy środowiskowej i dla klubu A.A w modernizowanym budynku żłobka 60.000 zł .Na wydatki związane z konkursami stowarzyszeń pozytku publicznego programy profilaktyki zdrowotnej 20.000 zł.

852 Pomoc Społeczna **stanowi 22 % planu budżetu** **9 231 290 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 465 950 zł

Świadczenia rodzinne ,które weszły w życie od 1 maja 2004r. i wypłacane są ze środków budżetu państwa -na rok 2010 przeznaczone zostały środki w wysokości 5 746 000 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne
Zatrudnienie 3 etaty.

W ramach opieki społecznej mieści się też wypłata dodatków mieszkaniowych W 2010 roku przewiduje się na wypłatę dodatków mieszkaniowych, wynagrodzenie i pochodne pracownika obsługującego dodatki mieszkaniowe plus zakupy i usługi łącznie 794 960 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe środki z budżetu państwa planowane na 2010r.na zadania własne 600 000 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 350.000 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 zadania własne 279 .000 zł i z budżetu miasta 434 280 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.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z budżetu państwa 64 700 zł w tym wynagrodzenia i pochodne środki własne 470.000zł na wykonanie usług na rzecz osób starszych przez organizację PCK i PKPS.

854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza **stanowi 2% planu budżetu** **650 829 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. Kwota 176 290 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. Kwota 269 268 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 40 jest to 1 grupa. Zatrudnienie 1 etat nauczycielski, 1 etat administracji stołówki i 5 etatu obsługi żywienia. Kwota 130 161 zł

Planowane wydatki na wypoczynek letni dzieci organizowany przez Miasto,, oraz na wypoczynek zimowy i letni i inne wydatki związane z edukacyjną opieką wychowawczą 51 920zł .

Przeznacza się 1% planowanego funduszu płac w świetlicach szkolnych na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli świetlica Gimnazjum 290 zł

Pozostałe zadania w edukacyjnej opiece wychowawczej na 2010r zł dotacje dla stowarzyszeń 22.900 zł na wypoczynek dzieci i młodzieży szkolenia.

900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska stanowi 8% planu budżetu 3 393 000 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 ,rekwizytek, 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 970 000 zł rozdział 90003 oczyszczanie miasta

Planowane środki na utrzymanie zieleni w mieście wg umowy zakup ławek parkowych .Planowane zagospodarowanie i zarządzanie 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 310 000zł rozdział 90004

Opłaty za oświetlenie miasta i naprawy konserwacyjne ,oświetlenie świąteczne miasta i inne nie przewidziane zadania naprawy i konserwacja oświetlenia ulicznego 480 000 zł rozdział 90015

W pozostałej działalności w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska w miarę posiadanych środków, remonty studni awaryjnych, remont bieżącej 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 130 000 zł. rozdział 90095

Na inwestycje w tym dziale przeznacza się 1 573 000 zł załącznik Nr 17 do budżetu miejskiego w tym: między innymi kanalizacje deszczowe , Projekty na kanalizację sanitarną i deszczową, projekt parku na jeziorkach, wodociągi w mieście, zagospodarowanie rzeki Sierpienicy, rozbudowa i modernizacja wysypiska śmieci w Rachocinie, oświetlenie uliczne w mieście, wpisane do załącznika Nr17 do budżetu na 2010r.

921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego stanowi 15 % planu budżetu 5 918 599 zł

Dla Domu Kultury planowana dotacja 662 000 zł w planowanej dotacji są środki przeznaczone na Kasztelanę i inne imprezy zgodnie z kalendarzem imprez na 2010 r i inwestycje modernizacja i rozbudowa budynku 4 700 000 zł wpisane w załączniku Nr 18.Dla Biblioteki planowana dotacja w wysokości 454 659 zł Dla pozostałych instytucji kultury- Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc – 86 940 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 15 000 zł.

926 Kultura Fizyczna i Sport stanowi 1 % planu budżetu 299 500 zł

Plan sport 143 000 zł. MOSiR przeznacza 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 przeznacza 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.

W 2010 roku planowane jest zaciągnięcie kredytów na inwestycje na kwotę 6 000 000 zł
Z budżetu Miasta w 2010 roku będą spłacane pożyczki i kredyty na inwestycje miejskie zaciągnięte z Banku Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 765 210 zł. oraz planowane do zaciągnięcia w wysokości 600 000zł.

Do projektu budżetu dołącza się poniższe załączniki:

Załączniki Nr 1 dochody budżetu miasta na 2010r.

Załączniki Nr 2 wydatki budżetu miasta Sierpca na 2010r

Załącznik Nr 2a wydatki bieżące miasta Sierpca na 2010r

Załącznik Nr 2b wydatki majątkowe miasta Sierpca na 2010r

Załącznik Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2010r

Załącznik Nr 4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010r.

Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – wykonanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,

Załącznik Nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień/umów/między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010r.

Załącznik nr 7 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż

napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań

określonych w gminnym programie profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych

Załącznik na 8 Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Załącznik Nr 9 Dotacje przedmiotowe w 2010r.

Załącznik Nr 10 Dotacje podmiotowe w 2010r.

Załącznik Nr 11 Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2010r.

Załącznik nr 12 Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych

Załącznik nr 13 Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych

Załącznik 15 zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej

Załącznik nr 17 Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Załącznik nr 18 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Prognozę kwoty długu na rok 2010 i lata następne

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzanowski