

Sierpc, dnia 2010-11-12

Szanowni Państwo
Radni Rady Miejskiej
w Sierpcu

Przedstawiam Państwu uzasadnienie i materiały określone w uchwale proceduralnej na 2011 r.:

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 i sanitarna 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 2011 r.

Planowane dochody Budżetu Miasta na 2011 r. określa się na kwotę **50 906 079 zł**
a wydatki na kwotę **59 741 682 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. Dz. U. Nr 157 poz. 1240
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 30.06.2010r. Nr 358/XLIII/2010r.w sprawie określenie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

I. Dochody i wydatki Budżetu Miasta na 2011 r. uwzględniają:

1. Założenia do budżetu Państwa na 2011r.

2. Przewidywane wykonanie budżetu Miasta za 2010r.

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 2011 r. przyjmuje się:

D O C H O D Y	50 906 079 zł
w tym:	
-dochody własne	10 054 940 zł
-udział w dochodach budżetu państwa w podatku dochodowym	
od osób fizycznych	10 546 869 zł
od osób prawnych	400.000 zł
subwencja oświatowa	8 772 619 zł
część równoważąca subwencji	277 160 zł
-dotacje celowe na zadania zlecone	6 019 677 zł
-dotacje na zadania własne	1 028 600 zł
- dotacje na zadania na podstawie porozumień	15 000 zł
-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	13 791 214 zł
 W Y D A T K I	 59 741 682 zł
-wydatki bieżące	37 017 282 zł
-wydatki majątkowe	22 724 400 zł
W tym:	
-zadania zlecone	6 019 677 zł
-zadania własne	1 028 600 zł
-wydatki zgodnie z otrzymaną dotacją na podstawie porozumień	15 000 zł

700 Gospodarka mieszkaniowa stanowi 1 % planu budżetu **520 400 zł**

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

Planuje się wpływy gminy z tytułu sprzedaży składników majątkowych 240 000zł odsetki pozostałe 400 zł.

710 Działalność usługowa - cmentarze

planu budżetu

- 15 000zł.

Na podstawie porozumień -Dotacja przyjęta zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z 22.X.2010 r. informującym o planowanej dotacji celowej dla Miasta Sierpca na 2011 r. w wysokości 15 000zł

750 Administracja publiczna

planu budżetu - 157 396 zł.

Dotacja na zadania zlecone przyjęta zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z 22.X.2010 r. informującym o planowanej dotacji celowej dla Miasta Sierpca na 2011 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., porozumienia między jst prowadzenie KZP 4 622 zł.

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

stanowi 0% planu budżetu – 3 203 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa wg pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku z dnia 14.X.2010 r. przeznaczona jest na prowadzenie rejestru wyborców prowadzony przez Wydział Spraw Obywatelskich

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

planu budżetu - 11 000 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 22.X.2010 r. informującym o planowanej dotacji celowej dla Miasta Sierpca na 2011 r. w wysokości 1 000 zł. Planowane wpływy z mandatów nakładanych przez SM 10 000 zł.

756 Dochody od osób prawnych fizycznych i od innych Stanowi 39% planu budżetu - 19 780 489 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 2011 rok oraz inne wpływy z podatków i opłat, w tym:

Podatek od nieruchomości od osób prawnych 4 200 000zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 1 9000 000zł.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych 411 000 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych 280 000zł.

Opłata od posiadania psów 26 500 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 10 000 zł.

Podatek rolny 48 200 zł.

Podatek leśny 1 000 zł.

Opłata targowa plan na 2011 r. 290 600 zł. Opłata pobierana jest przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, który otrzymuje 50 % prowizji od całości ściągniętych wpłat.

Odsetki od nieterminowych wpłat - 15 000 zł.

Dochodami gminy są:

Opłata skarbową planowana kwota 250 000zł.

Wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowana kwota 400 000 zł. wpływy z innych opłat 40 000zł zajęcie pasa drogi,

oraz:

Dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane gminie:

Karta podatkowa planowana na 2011 r. -60 000 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych planowana kwota 871500 zł.

Podatek od spadków i darowizn planowana kwota 30 000 zł,

Pismem z 19.X.2010 Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanym wpływie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2011 r.

Planowana kwota wynosi 10 546 869 zł.

Planowana kwota udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na 2011 r. wynosi 400.000. zł., udziały są przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

758 Różne rozliczenia stanowi 18 % planu budżetu **9 061 779 zł.**

Dział ten obejmuje wpływy z subwencji oświatowej na 2011 rok Pismo Ministra Finansów I tak:

Część oświatowa subwencji 8 772 619 zł.
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 277 160 zł.
Różne rozliczenia finansowe 12 000 zł

801 Oświata i wychowanie stanowi 1 % planu budżetu **687 411 zł.**

Dotacje na podstawie zawartych porozumień a także wpływy odpłatności od rodziców za usługi Przedszkoli ogółem 281 940zł. oraz 12 574 zł. zgodnie z porozumieniem między gminą a miastem opłaty za Przedszkole dzieci z gminy, porozumienie zawarte w 2010r gimnazjum miejskim w Sierpcu dotyczącym oddelegowanego pracownika minowanego do pełnienia funkcji Prezesa ZNP kwota 37 084zł, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w Przedszkolach kwota 270 302zł, w szkole podstawowej kwota 85 511zł,

852 Pomoc społeczna stanowi 13 % planu budżetu **7 079 000 zł.**

O planowanych dotacjach z budżetu państwa otrzymaliśmy informację przyjęta zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z 22.X.2010 r .
Oraz o wpływach z usług na opiekę społeczną w planach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:

Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne	29 700 zł. zadania własne i 13 000zł zadania zlecone
Dotacja na świadczenia rodzinne	5 803 000 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	240 000 zł. Zadanie własne
Dotacja na zasiłki stałe	306 000 zł. Zadania własne
Dotacja na dożywianie	173 900zł. zadania własne

Wpływy do Urzędu za:Odpłatność za obiady kwota 66 000zł, odpłatność za pobyt w DPS kwota 3 600zł, koszty upomnień 100zł, zaliczka alimentacyjna 50% kwota 11 000zł, fsz alimentacyjny 50% kwota 35 000zł, odpłatność za usługi opiekuńcze kwota 54 000zł

900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska stanowi 11 % planu budżetu **5 776 817 zł.**

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych środków europejskich kwota 5 656 817zł.zgodnie z umową zawartą z Jednostką Wdrażania na realizację zadania inwestycyjnego pn Stworzenie kompleksowego systemu gosp w regionie północno zachodniego Mazowsza poprzez utworzenie Reg Zakł Gospod Odp wdrożenie systemu selekcji odpadów w tym segregacji u źródła zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia”, wpływy z różnych opłat 120 000zł.,

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego stanowi 15 % planu budżetu **7 778 584 zł.**

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych środków europejskich kwota 7 778 584zł.zgodnie z umową zawartą z Jednostką Wdrażania na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie Centrum Kultury i sztuki w Sierpcu poprzez adaptacje i rozbudowę istniejącego Domu Kultury”

Część opisowa do planu wydatków miasta na 2011 rok.

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

150 Przetwórstwo Przemysłowe **7 905 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 2 % planu budżetu jest to kwota 1 265 000 zł**
Planuje się kwotę 650 000 zł na remonty w miarę posiadanych środków ul. Broniewskiego, ul. Słoneczna, ul. Tysiąclecia plus chodnik, dokończenie chodnika w ul. Sempołowskiej, asfalt plus chodnik w ul. Mickiewicza, innych ulic i chodników w miarę posiadanych środków/ Planowane środki na ubezpieczenie dróg miejskich 5 000.zł . Pozostałe usługi związane z utrzymaniem dróg placów w mieście 100 000 zł. Zakup materiałów 10 000 Planowane inwestycje drogowe w mieście na kwotę 500 000 zł szczegółowo opisane w załączniku .do budżetu

700 Gospodarka mieszkaniowa **stanowi 2 % planu budżetu jest to kwota 1 393 017 zł**
dotacja dla Samorządowego Zakładu budżetowego- 340 000 zł
Prowizja 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 105 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 864 717 zł

710 Działalność usługowa **plan budżetu 185 000 zł.**

Kwota otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie porozumienia na remonty i utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 15 000zł.
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta 170 000 zł.

750 Administracja publiczna **stanowi 8 % planu budżetu 4 953 173 zł.**
Na zadania zlecone wykonywane przez miasto część środków otrzymujemy z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z 22.X.2010 r z budżetu państwa. Planowane wydatki na 2011r. 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 Opłaty za program do ewidencji ludności i USC. Planowana podwyżka zgodnie z przepisami. Plan roczny łącznie z dotacją z budżetu państwa 512 701 zł
Środki dla Zarządów Osiedli na wykonywanie zadań związanych z osiedlami 1-6 kwota 31 500 zł oraz wydatki na dotację celową dla samorządu województwa w związku z podpisaną umową kwota 15 060zł- wkład własny do projektu” Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”
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”oraz wyjazd reprezentacji samorządowców na mistrzostwa Polski Samorządowców oraz innych zawodach „Plan roczny ogółem 429 500 zł.
Zadania własne

Zatrudnienie pracowników administracyjnych pracowników i obsługi .Wynagrodzenia pracowników i pochodne, wypłata odpraw emerytalnych dla pracowników odchodzących na emeryturę, nagród jubileuszowych dla pracowników ,planowana podwyżka w 2011r . umowa zlecenia na audyt, opłaty za transmisję w telewizji kablowej,

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 ,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 przeprowadzaniem remontem budynku, obsługa prawna Ogółem plan roczny z remonty bieżące, rozbiórka garaży przy urzędzie 3 308 412 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. Organizacja VIII Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, 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 Sierpca, organizacja imprezy miejskiej wspólnie z gminami ościennymi wystawy. Koncerty oraz inne imprezy w miarę posiadanych środków. Środki na promocję orkiestry Miejskiej wynagrodzenie Kapelmistrza. Plan roczny łącznie 656 000 zł

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

wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

- 3.203 zł

754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwożarowa stanowi 1 % planu budżetu 356 863 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 kwota 355 863 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, naprawy samochodu.

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

33 800 zł

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

757 Obsługa Długu Publicznego stanowi 1% planu budżetu

342 500 zł

splata odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez miasto 342 500 zł

758 Różne rozliczenia stanowi 0 %

160 656 zł

Rezerwa została utworzona zgodnie z obowiązującymi przepisami na zarządzanie kryzysowe w mieście Sierpcu 100 914zł oraz 59 742 rezerwa ogólna wg obowiązujących przepisów

801 Oświata i Wychowanie stanowi 24 % planu budżetu

13 748 470 zł

Na prowadzenie Szkół Podstawowych, Gimnazjów oraz Przedszkoli przeznaczona 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 41 582 zł / przewidywana liczba uczniów od I-VIII- 8: od IX-XII-12/

Szkoła Podstawowa Nr 2

Liczba uczniów w roku 10/11 - 546 liczba oddziałów 24

Szkoła zatrudnia nauczycieli dyplomowanych 22, –od I-VIII, 22- IX-XII 2011r.

mianowanych I-VIII-5,5 -IX-XII- 7,5 , kontraktowych I-VIII-9,0 i IX-XII 7 etatów,
3 etaty administracyjne, 7 etatów obsługi , zatwierdzone godziny ponadwymiarowe 115 .

liczba zajęć pozalekcyjnych 24

Planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 2 kwota 2 900 570 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 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 10/11- 590 liczba oddziałów 25

Liczba etatów nauczycieli dyplomowanych 26,97/28,97

mianowanych 10,72/8,72, kontraktowych 5,78/5,78, Zatwierdzona w projekcie liczba etatów administracyjnych 3, obsługi 8,65 .Liczba zatwierdzonych godzin ponadwymiarowych 54 tygodniowo.

Liczba zajęć pozalekcyjnych 8 godziny tygodniowo.

Planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 3 kwota 3 185 090 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.

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 10/11- 84 dzieci w 3 oddziałach

Liczba etatów nauczycielskich 5,05

Liczba etatów administracyjnych 0,5

Liczba etatów obsługi 4

Liczba zatwierdzonych godzin 124

planowane są wydatki na utrzymanie Przedszkola 578 033 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 % 2 376 zł

Przedszkole Nr 2 przewiduje na rok 10/11 171 dzieci w 6 oddziałach grupa „0” 2

Liczba etatów nauczycielskich 9,09

Liczba etatów administracyjnych 1

Liczba etatów obsługi 10,5

Liczba zatwierdzonych godzin 218,5

W tym liczba godzin ponad wymiarowych 34,5

Zajęcia dodatkowe opłacane przez rodziców rytmika, język obcy

planowane są wydatki na utrzymanie Przedszkola 1104 342 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 dokształcanie nauczycieli 1 % 3 271 zł

Przedszkole Nr 3 przewiduje na rok 10/11 108 dzieci w 4 oddziałach i 1 oddział „0”

Liczba etatów nauczycielskich 7,05 etatu

Liczba etatów administracyjnych 1

Liczba etatów obsługi 9 etatu

Liczba zatwierdzonych godzin 155 w tym ponadwymiarowych 1

Zajęcia dodatkowe z budżetu Przedszkola religia,

Zajęcia dodatkowe opłacane przez rodziców język angielski, rytmika

planowane wydatki na utrzymanie Przedszkola 799 536 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 dokształcanie nauczycieli 1 % 2 939 zł

Przedszkole Nr 4 przewiduje na rok 10/11 110 dzieci w 4 oddziałach gr ‘O’ 1

Liczba etatów nauczycielskich 6+0,09

Liczba etatów administracyjnych 1

Liczba etatów obsługi 9,5

Liczba zatwierdzonych godzin 148,5

W tym godzin ponad wymiarowych 19,5

Zajęcia dodatkowe z budżetu przedszkola 2 godz. religia,

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

planowane wydatki na utrzymanie Przedszkola 754 004 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 dokształcanie nauczycieli 1 % 2 470 zł

Oraz wydatki z udziałem środków unijnych pozyskanych dla czterech przedszkoli w kwocie 275 302zł

Gimnazja Miejskie

I sze Niepubliczne Gimnazjum w 10/11 r planowana dotacja 112 612 zł/przewidywana liczba uczniów 21 /24

Gimnazjum im.Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu w 10/11 planowana dotacja przewidywana liczba uczniów 60/120 . dotacja 379 261 zł

Łącznie dla I-ego gimnazjum Prywatnego i gimnazjum im. Wetmańskiego kwota dotacji wynosi 491 873 zł

Gimnazjum Miejskie

Liczba uczniów w roku 10/11 520 liczba oddziałów 23

Liczba nauczycieli dyplomowanych 27/26 mianowanych 14,67/15,67 kontraktowych 5,0/5,0,stażystów 1

Zatwierdzona liczba etatów administracyjnych 3 obsługi 8 zatwierdzona liczba godzin ponad wymiarowych 76 plus 15 zastępstw

Planowane ogółem wydatki Gimnazjum 3 416 245 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 2 100 zł

Planowane jest doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli to kwota 66 982zł

Szkoła Nr 2 1% funduszu płac kwota 16 526 zł

Szkoła Nr 3 1% funduszu płac kwota 19 000 zł

Gimnazjum 1% funduszu płac kwota 20 400 zł

Przedszkola 1-4 1% od funduszu płac kwota razem 11 056 zł

Pozostałe planowane wydatki oświatowe w pozostałej działalności. Zakup podręczników, zakup usług pozostałych 15 000 zł oraz wydatki na stypendia szkolne w wysokości 14 000zł, oraz środki na wydatki szk2 związane z programem finansowanym ze śr unijnych kwota wydatków 90 311zł

851 Ochrona Zdrowia **stanowi 1 % planu budżetu** **510 000 zł**

Planowane środki w programie na zwalczanie narkomanii kwota 20.000 zł

Planowane wydatki na świetlicę środowiskową 257 460 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- 120 040 zł

wynagrodzenia Komisji , zlecenia badań oraz szkolenia ..Na wydatki związane z konkursami stowarzyszeń

pożytku publicznego programy profilaktyki zdrowotnej 10.000 zł. Kwota 2 500zł dotacja celowa na pomoc

finansową udzielaną między jst- porozumienie z miastem Płock na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców

Sierpca w Izbie Wyrzeźwień , oraz kwota 100 000zł na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Sierpcu –wydatki majątkowe

852 Pomoc Społeczna **stanowi 17 % planu budżetu** **9 768 140 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 516 830 zł

Świadczenia rodzinne ,które weszły w życie od 1 maja 2004r. i wypłacane są ze środków budżetu państwa -na rok 2011 przeznaczone zostały środki w wysokości 5 803 000 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne
Zatrudnienie 3 etaty. Oraz inne wydatki

Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej kwota 13 000zł z budżetu państwa i 29 700zł z zadań własnych z budżetu państwa,

W ramach opieki społecznej mieści się też wypłata dodatków mieszkaniowych W 2011 roku przewiduje się na wypłatę dodatków mieszkaniowych, wynagrodzenie i pochodne pracownika obsługującego dodatki mieszkaniowe plus zakupy i usługi łącznie 855 780 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe środki z budżetu państwa planowane na 2011r.na zadania własne 240 000 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 380.000 zł wypłata zasiłków celowych

-W ramach opieki społecznej planowane są środki na utrzymanie biura Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z budżetu miasta 544 230 zł . oraz z budżetu państwa kwota 279 000zł 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 513.000zł na wykonanie usług na rzecz osób starszych przez organizację PCK i PKPS.

Świadczenia społeczne –dożywanie uczniów kwota 173 900zł

854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza stanowi 2% planu budżetu 748 813 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 213 500 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 318 843 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 50 jest to 2 grupa. Zatrudnienie 1 etat nauczycielski, 1 etat administracji stołówki i 2,75 etatu obsługi żywienia. Kwota 140 900 zł

Planowane wydatki na wypoczynek letni dzieci organizowany przez Miasto,. oraz na wypoczynek zimowy i letni i inne wydatki związane z edukacyjną opieką wychowawczą 75 270zł w tym:

Pozostałe zadania w edukacyjnej opiece wychowawczej na 2011r zł dotacje dla stowarzyszeń 14.900 zł na wypoczynek dzieci i młodzieży szkolenia, kwota 60 070 za wypoczynek letni i zimowy organizowany w mieście planowanego funduszu plac w świetlicach szkolnych na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli świetlica Gimnazjum 300 zł

900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska stanowi 18% planu budżetu 11 025 132 zł

Planowane środki na gospodarkę ściekową i ochronę wód – 131263 zł. Planowane środki na ochronę wód i gleby – 20000. zakup usług pozostałych w dziale 90002 – 60000 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 1 199 344 zł rozdział 90003 oczyszczanie miasta

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 240 000zł rozdział 90004

Opłaty za oświetlenie miasta i naprawy konserwacyjne ,oświetlenie świąteczne miasta i inne nie przewidziane zadania naprawy i konserwacja oświetlenia ulicznego 710 000 zł rozdział 90015

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 55 000 zł. rozdział 90095

Na inwestycje w tym dziale przeznaczają się 8609 525,00 zł załącznik do budżetu miejskiego w tym: między innymi kanalizację deszczową , kanalizację sanitarną , wodociągi, dokumentacja projektowo kosztorysowa zieleńca parku Jeziórko zagospodarowanie rzeki Sierpienicy, Stworzenie kompleksowego systemu gosp w regionie północno zachodniego Mazowsza poprzez utworzenie Reg Zakł Gospod Odp wdrożenie systemu selekcji odpadów w tym sęgr u źródła zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia oświetlenie uliczne w mieście, wpisane do załącznika budżetu na 2011r.

921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego stanowi 25 % planu budżetu 14 896 310 zł

Dla Domu Kultury planowana dotacja 791 000 zł w planowanej dotacji są środki przeznaczone na Kasztelanię i inne imprezy zgodnie z kalendarzem imprez na 2011 r Kontynuacja zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie Centrum Kultury i sztuki w Sierpcu poprzez adaptacje i rozbudowę istniejącego Domu Kultury” kwota 13 491 910 zł wpisane w załączniku inwestycyjnym

Dla Biblioteki planowana dotacja w wysokości 500 000 zł

Dla pozostałych instytucji kultury- Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc – 103 400 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 10 000 zł.

926 Kultura Fizyczna i Sport stanowi 1 % planu budżetu 342 500 zł

Plan sport 186 000 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 2011 roku planowane jest zaciągnięcie kredytów na inwestycje na kwotę 7 850 000 zł

Z budżetu Miasta w 2011 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. .

Do projektu budżetu dołącza się poniższe załączniki:

Załączniki Nr 1 dochody budżetu miasta na 2011r.

Załączniki Nr 2 wydatki budżetu miasta Sierpca na 2011r

Załącznik Nr 2a wydatki bieżące miasta Sierpca na 2011r

Załącznik Nr 2b wydatki majątkowe miasta Sierpca na 2011r

Załącznik Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2011r

Załącznik Nr 4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011r.

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 2011r.

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 2011r.

Załącznik Nr 10 Dotacje podmiotowe w 2011r.

Załącznik Nr 11 Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2011r.

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 nr 14 Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzaniowski