

Sierpc, dnia 2011-11-10

Szanowni Państwo  
Radni Rady Miejskiej  
w Sierpcu

Przedstawiam Państwu uzasadnienie i materiały określone w uchwale proceduralnej na 2012 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

d/ kanalizacja deszczowa i sanitarna w mieście

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 2012 r.

Planowane dochody Budżetu Miasta na 2011 r. określa się na kwotę **42 323 723,50 zł**

a wydatki na kwotę **44 578 319,96 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
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 2012 r. uwzględniają:

1. Założenia do budżetu Państwa na 2012r.

2. Przewidywane wykonanie budżetu Miasta za 2011r.

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

Do budżetu Miasta S I E R P C A na 2012 r. przyjmuje się:

<b>D O C H O D Y</b>	42 323 723,50 zł
w tym:	
-dochody własne	12 219 850 zł
-udział w dochodach budżetu państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych	12 312 589 zł
od osób prawnych	450 000 zł
subwencja oświatowa	9 202 659 zł
część równoważąca subwencji	327 685 zł
-dotacje celowe na zadania zlecone	6 311 974 zł
-dotacje na zadania własne	1 048 900 zł
-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	450 066,50 zł
 <b>W Y D A T K I</b>	 44 578 319,96 zł
-wydatki bieżące	40 087 439,81 zł
-wydatki majątkowe	4 490 880,15 zł
W tym:	
-zadania zlecone	6 311 974 zł
-zadania własne	1 048 900 zł

#### **Część opisowa dochodów miasta na 2012r**

**Dz 700 Gospodarka mieszkaniowa** stanowi 2 % planu budżetu **970 000 zł**

Planowane wpływy za najem i dzierżawę składników majątku miejskiego 100 000zł., planowane wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie działek 220 000 zł,

Planuje się wpływy gminy z tytułu sprzedaży składników majątkowych 650 000zł

**Dz 710 Działalność usługowa** stanowi 1% planu budżetu **- 456 066,50zł**

dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 450 066,50zł

wpływy z opłaty cmentarnej 6 000zł

**Dz 750 Administracja publiczna** stanowi 1% planu budżetu **- 160 496 zł.**

Dotacja na zadania zlecone przyjęta zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z 24.X.2011 r. informującym o planowanej dotacji celowej dla Miasta Sierpca na 2012 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 10 000. zł., porozumienia między jst prowadzenie KZP 4 622 zł.

**Dz 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**  
stanowi 0% planu budżetu – **3 300 zł.**

Dotacja celowa z budżetu państwa wg pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku z dnia 04.X.2011 r. przeznaczona jest na prowadzenie rejestru i aktualizacja wyborców prowadzony przez Wydział Spraw Obywatelskich

**Dz 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**- 7 000 zł**

Dotacja celowa na obronę cywilną z budżetu państwa wg informacji przyjęta zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z 24.X.2011 r. informującym o planowanej dotacji celowej dla Miasta Sierpca na 2012 r. w wysokości 1 000 zł. Planowane wpływy z mandatów nakładanych przez SM 6 000 zł.

**Dz 756 Dochody od osób prawnych fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** Stanowi 55% planu budżetu - 23 232 506 zł

W dziale tym planowane są wpływy z podatków i opłat lokalnych na 2012 rok oraz inne wpływy z podatków i opłat, w tym:

Podatek od nieruchomości od osób prawnych 5 200 000zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 2 300 000zł.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych 390 000 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych 291 000zł.

Opłata od posiadania psów 29 000 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 15 000 zł.

Podatek rolny 48 023 zł.

Podatek leśny 1 000 zł.

Opłata targowa plan na 2012 r. 264 000 zł. Opłata pobierana jest przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, który otrzymuje 50 % prowizji od całości ściągniętych wpłat.

Odsetki od nieterminowych wpłat – 14 894 zł.

Dochodami gminy są:

Opłata skarbową planowaną kwota 300 000zł.

Wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowana kwota 350 000 zł. wpływy z innych opłat 107 000zł zajęcie pasa drogi, wpływy z opłaty adiacenckiej 50 000zł, oraz:

Dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane gminie:

Karta podatkowa planowana na 2012 r. -70 000 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych planowana kwota 1 000 000 zł.

Podatek od spadków i darowizn planowana kwota 40 000 zł,

Pismem z 17.X.2011 Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanym wpływie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012 r.

Planowana kwota wynosi 12 312 589 zł.

Planowana kwota udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na 2012 r. wynosi 450.000. zł., udziały są przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

**Dz 758 Różne rozliczenia** stanowi 23 % planu budżetu 9 546 374 zł.

Dział ten obejmuje wpływy z subwencji oświatowej na 2012 rok Pismo Ministra Finansów I tak:

Część oświatowa subwencji 9 202 659 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 327 685 zł.

Różne rozliczenia finansowe 16 030 zł

**Dz 801 Oświata i wychowanie** stanowi 1 % planu budżetu 375 245 zł.

Dotacje na podstawie zawartych porozumień a także wpływy odpłatności od rodziców za usługi Przedszkoli ogółem 330 488zł. oraz 7 600 zł. zgodnie z porozumieniem między gminą a miastem opłaty za Przedszkole dzieci z gminy, porozumienie zawarte w 2011r gimnazjum miejskim w Sierpcu dotyczącym oddelegowanego pracownika minowanego do pełnienia funkcji Prezesa ZNP kwota 37 157zł,

**Dz 852 Pomoc społeczna** stanowi 18 % planu budżetu 7 432 736 zł.

O planowanych dotacjach z budżetu państwa otrzymaliśmy informację przyjęta zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z 24.X.2011 r .

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

Dotacja na ubezpieczenia zdrowotne 16 200zł zadanie zlecone i 28 900zł zadania własne

Dotacja na świadczenia rodzinne 6 089 000 zł. zadania zlecone

Dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne 67 700 zł .zadania zlecone

Dotacja dla ośrodka pomocy społecznej 279 000 zł. zadania własne z budżetu państwa  
 Dotacja na zasiłki i pomoc na naturze 210 000 zł. Zadanie własne z budżetu państwa  
 Dotacja na zasiłki stałe 351 000 zł. Zadania własne z budżetu państwa  
 Dotacja na dożywianie 180 000zł. zadania własne z budżetu państwa  
 Wpływy do Urzędu za: Odpłatność za obiady kwota 63 000zł, odpłatność za pobyt w DPS kwota 25 236zł,  
 odpłatność za usługi opiekuńcze 72 700zł, zaliczka alimentacyjna 50 000zł

**Dz 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska** plan budżetu **100 000 zł.**

wpływy z różnych opłat 100 000zł.,

**Dz 926 kultura fizyczna i sport** **40 000 zł**

Dochody z najmu MOSiR

**Część opisowa do planu wydatków miasta na 2012 rok.**

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

**150 Przetwórstwo Przemysłowe** **5 115,05 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 1 229 999,94 zł**  
 Planuje się kwotę 415 089 zł na remonty bieżące związane z utrzymaniem ulic i chodników Planowane środki na ubezpieczenie dróg miejskich 6 000.zł . Pozostałe usługi związane z utrzymaniem dróg placów w mieście 200 000 zł. Planowane inwestycje drogowe w mieście na kwotę 608 910,94 zł szczegółowo opisane w załączniku .do budżetu

**700 Gospodarka mieszkaniowa** **stanowi 3 % planu budżetu jest to kwota 1 552 716 zł**  
 dotacja dla Samorządowego Zakładu budżetowego- 365 000 zł  
 Prowizja dla ZGM z opłat targowych 132 000 zł 50 % planowanych wpływów zgodnie z Uchwałą Rady Miasta kwota 40 000zł na pozostałą działalność. Środki na podziały ,wyceny lokali i działek w celu gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości , wykupy gruntów pod budownictwo mieszkaniowe .Wykupy gruntów pod projektowane ulice i drogi dojazdowe pod planowaną obwodnicę , odszkodowania za drogi przejęte na własność Gminy Miasto Sierpc z mocy prawa, zlecenia kwota 1 015 716 zł wraz z zadaniami inwestycyjnymi opisanymi w załączniku inwestycyjnym

**710 Działalność usługowa** **stanowi 2% plan budżetu 597 707 zł.**

Plan zagospodarowania przestrzennego miasta 61 377 zł.  
 Projekt realizowany z dofinansowaniem środków z EFRR i EFS oraz wkładem miasta pn” Wspieranie przedsiębiorczości dla pomyślności rozwoju ziemi” Sierpeckiej” 536 330 złw tym koszty kwalifikowane 480 440zł oraz kwota 55 890zł to koszty niekwalifikowane.

**750 Administracja publiczna** **stanowi 12 % planu budżetu 5 182 133,97 zł.**

Na zadania zlecone wykonywane przez miasto część środków otrzymujemy z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z 24.X.2011 r z budżetu państwa. Planowane wydatki na 2012r. 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 537 123 zł

Środki dla Zarządów Osiedli na wykonywanie zadań związanych z osiedlami 1-6 kwota 42 500 zł oraz wydatki na dotację celową dla samorządu województwa w związku z podpisaną umową kwota 19 654,16zł- 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 radnych 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 435 100 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 2012r . 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, 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, drobne naprawy 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 , obsługa prawna Ogółem plan roczny z wydatków bieżących to kwota 3 684 756,81 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 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 Benedyktynskiego, współorganizacja Biegów Sierpency, 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 463 000 zł

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

**prawa**

-

**3.300 zł**

wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

#### **754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa stanowi 1 % planu budżetu 432 417 zł**

wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją sprzętu techniczno-wojskowego oraz szkolenie obronne, utrzymanie i konserwację urządzeń systemu alarmowego 1.000zł. Na wydatki Straży Miejskiej przeznaczona jest kwota 431 417zł 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. Zakup nowego samochodu.

#### **757 Obsługa Długu Publicznego stanowi 1% planu budżetu**

**550 000 zł**

spłata odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez miasto 550 000 zł

#### **758 Różne rozliczenia stanowi 0 %**

**261 470 zł**

Rezerwa została utworzona zgodnie z obowiązującymi przepisami na zarządzanie kryzysowe w mieście Sierpcu 110 500zł oraz 150 970 rezerwa ogólna wg obowiązujących przepisów

#### **801 Oświata i Wychowanie stanowi 34 % planu budżetu**

**15 241 842 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 115 920 zł z uwzględnieniem wzrostu utrzymania od stycznia 2012

/ przewidywana liczba uczniów od I-VIII- 17: od IX-XII-23/

Szkoła Podstawowa Nr 2

Liczba uczniów w roku 11/12 - 582 liczba oddziałów 25

Szkoła zatrudnia nauczycieli dyplomowanych 22,5 –od I-VIII, 22,5- IX-XII 2011r.

mianowanych I-VIII-7 -IX-XII- 8 , kontraktowych I-VIII-7,5 i IX-XII 6,5 etatów,

3 etaty administracyjne,7 etatów obsługi , zatwierdzone godziny ponadwymiarowe 88/89 .

liczba zajęć pozalekcyjnych 23

Planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 2 kwota 3 017 465 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 11/12- 539 liczba oddziałów 22

Liczba etatów nauczycieli dyplomowanych 24,82/24,82

mianowanych 13,44/13,44,kontraktowych 5,11/5,22, Zatwierdzona w projekcie liczba etatów administracyjnych 3 obsługi 8,65 .Liczba zatwierdzonych godzin ponadwymiarowych 27 tygodniowo.

Liczba zajęć pozalekcyjnych 8 godziny tygodniowo.

Planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 3 kwota 3 272 606 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 oraz wydatki inwestycyjne

W budżecie miasta zaplanowano kwotę 11 000zł na stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych zgodnie z uchwałą Rady Miasta oraz kwota 240 000zł na zadania inwestycyjne opisane w załączniku inwestycyjnym na 2012r

Kwota 363 102zł zaplanowana na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych nr 2 i nr3 są to wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup energii, zakup usług remontowych przy dostosowaniu klas do wymogów.

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 11/12- 78 dzieci w 3 grupach

Liczba etatów nauczycielskich 5,80

Liczba etatów administracyjnych 0,5

Liczba etatów obsługi 4

Liczba zatwierdzonych godzin 125

planowane są wydatki na utrzymanie Przedszkola 611 306 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.

Przedszkole Nr 2 przewiduje na rok 11/12 150 dzieci w 6 oddziałach grupa „0” 1

Liczba etatów nauczycielskich 9,09

Liczba etatów administracyjnych 1

Liczba etatów obsługi 12

Liczba zatwierdzonych godzin 218,5

W tym liczba godzin ponad wymiarowych 37,5

Zajęcia dodatkowe opłacane przez rodziców rytmika, język obcy

planowane są wydatki na utrzymanie Przedszkola 1 194 227 zł (z wydatkami na dzieci niepełnosprawne)

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.

Przedszkole Nr 3 przewiduje na rok 11/12 104 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 868 068 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.

Przedszkole Nr 4 przewiduje na rok 11/12 110 dzieci w 4 oddziałach

Liczba etatów nauczycielskich 6+0,55

Liczba etatów administracyjnych 1

Liczba etatów obsługi 10

Liczba zatwierdzonych godzin 157,5

W tym godzin ponad wymiarowych 18,5

Zajęcia dodatkowe z budżetu przedszkola 1 godz. religia,

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

planowane wydatki na utrzymanie Przedszkola 838 694 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

Kwota 146 200 to środki na inwestycje opisane z załączniku inwestycyjnym na 2012r

#### Gimnazja Miejskie

I sze Niepubliczne Gimnazjum w 2012 r planowana dotacja 129 600 zł/przewidywana liczba uczniów 24 /24 z uwzględnieniem wzrostu od stycznia 2012

Gimnazjum im.Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu w 11/12 planowana dotacja przewidywana liczba uczniów 75/120 . dotacja 700 000 zł z uwzględnieniem wzrostu od stycznia 2012

Łącznie dla I-ego gimnazjum Prywatnego i gimnazjum im. Wetmańskiego kwota dotacji wynosi 829 600 zł

#### Gimnazjum Miejskie

Liczba uczniów w roku 11/12 460 liczba oddziałów 20

Liczba nauczycieli dyplomowanych 32,67/36,67 mianowanych 9/5 kontraktowych 4,27/4,27,stażystów 0,5

Zatwierdzona liczba etatów administracyjnych 3 obsługi 8 zatwierdzona liczba godzin ponad wymiarowych 84/88 plus 15 zastępstw

Planowane ogółem wydatki Gimnazjum 3 656 056 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.

Wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół miejskich zaplanowane 900 zł

Planowane jest doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli to kwota 76 698zł

Szkoła Nr 2 1% funduszu płac kwota 18 365 zł

Szkoła Nr 3 1% funduszu płac kwota 21 500 zł

Gimnazjum 1% funduszu płac kwota 22 300 zł

Przedszkola nr 1 3 024zł, Nr2-4 993zł, Nr3-3 456zł, Nr 4 3 060zł

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

Planowane środki w programie na zwalczanie narkomanii kwota 25.000 zł

Na wydatki związane z konkursami stowarzyszeń pożytku publicznego programy profilaktyki zdrowotnej organizowane wśród dzieci i młodzieży szkolnej kwota 20.000 zł.

Planowane wydatki na świetlicę środowiskową 231 960 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, wynagrodzenia Komisji , zlecenia badań oraz szkoleń 90 540zł . Kwota 2 500zł z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jst Urząd Miasta Płocka na pokrycie kosztów utrzymania izby wytrzeźwień w Płocku.

**Dz 852 Pomoc Społeczna** **stanowi 23 % planu budżetu** **10 218 390 zł**

-Dzienny Dom Pomocy Społecznej jest zadaniem własnym zatrudnia 4 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 489 400 zł

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 9 650zł- dodatek specjalny dla pracownika w/w zadania, składki na ubezpieczenia społeczne i fsz pracy, odpis na fsz św socjalnych, szkolenia i zakupy

- Świadczenia rodzinne ,świadczenia z fszu alimentacyjnego wypłacane są ze środków budżetu państwa -na rok 2012 przeznaczone zostały środki w wysokości 6 089 000 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 16 200zł z budżetu państwa i 28 900zł otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych oraz kwota 7500zł ze środków własnych miasta,

W ramach opieki społecznej mieści się też wypłata dodatków mieszkaniowych W 2012 roku przewiduje się na wypłatę dodatków mieszkaniowych, wynagrodzenie i pochodne pracownika obsługującego dodatki mieszkaniowe plus zakupy i usługi łącznie 917 200 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe środki z budżetu państwa planowane na 2012r.na zadania własne 210 000 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 330.000 zł wypłata zasiłków celowych

-W ramach opieki społecznej planowane są środki na utrzymanie biura Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z budżetu miasta 598 840 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 przeznaczone są na zakupy związane z utrzymaniem czystości, obsługę biura, zakup energii, ubezpieczenie budynku.

Wypłata zasiłków stałych z budżetu państwa -351 000zł oraz kwota 88 000zł ze środków z budżetu miasta

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z budżetu państwa 67 200 zł w tym wynagrodzenia i pochodne środki własne 556 500zł na wykonanie usług na rzecz osób starszych przez organizację PCK i PKPS.

Świadczenia społeczne –dożywianie uczniów kwota 180 000zł

**Dz 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza                      stanowi 2% planu budżetu                      891 429 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 248 218 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 388 761 zł.

Planowane wydatki na utrzymanie świetlicy w Gimnazjum wydatki na wynagrodzenia nauczycieli administracji i obsługi , pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne. Kwota 160 950 zł

Planowane wydatki na wypoczynek letni dzieci organizowany przez Miasto,, oraz na wypoczynek zimowy i letni i inne wydatki związane z edukacyjną opieką wychowawczą 60 100zł w tym:

Pozostałe zadania w edukacyjnej opiece wychowawczej na 2012r zł dotacje dla stowarzyszeń 30 000 zł na wypoczynek dzieci i młodzieży szkolenia, kwota 30 100 oraz pomoc materialna dla uczniów 33 000zł

Planowanego funduszu płac w świetlicach szkolnych na dokszałcanie i doskonalenie nauczycieli świetlica Gimnazjum 400 zł

**Dz 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska                      stanowi 13% planu budżetu                      5 416 000zł**

planowane środki na oczyszczanie miasta zimowe i letnie utrzymanie wg umowy ,zakup koszy na śmieci , i naprawy już stojących ,usuwanie śliskości i odpadów śniegu z ulic i chodników, przewidywana kwota to 1 410 000 zł., rozdział 90003 oczyszczanie miasta. Kwota 2 671 000zł to środki na inwestycje opisane w załączniku inwestycyjnym –kanalizacja sanitarna i deszczowa na terenie miasta oraz zakup usług remontowych i pozostałych w gospodarce ściekowej i ochronie wód rozdz 90001. Wydatki związane z utylizacją azbestu rozdz 90002 kwota 50 000zł. w rozdz 90006 wydatki związane z opłatami na Urząd Marszałkowski za powierzchniowe zanieczyszczanie środowiska 32 000zł

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,, wymiana i uzupełnienie nasadzeń kwiatów i drzew łącznie przewidywana kwota na w/w zadania 260 000zł rozdział 90004 Opłaty za oświetlenie miasta i naprawy konserwacyjne ,oświetlenie świąteczne miasta i inne nie przewidziane zadania naprawy i konserwacja oświetlenia ulicznego 845 000 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 88 000 zł. rozdział 90095

**Dz 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego stanowi 5% planu budżetu 2 289 600 zł**

Dla Domu Kultury planowana dotacja 828 000 zł w planowanej dotacji są środki przeznaczone na Kasztelanię i inne imprezy zgodnie z kalendarzem imprez na 2012 r Kontynuacja zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie Centrum Kultury i sztuki w Sierpcu poprzez adaptacje i rozbudowę istniejącego Domu Kultury” kwota 831 000 zł wpisane w załączniku inwestycyjnym

Dla Biblioteki planowana dotacja w wysokości 522 500 zł

Dla pozostałych instytucji kultury- Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc – 108 100 na wynagrodzenia, pochodne i zakupy.

**Dz 926 Kultura Fizyczna i Sport stanowi 1 % planu budżetu 395 000 zł**

Plan instytucji kultury fizycznej 195 000 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 200 000 zł.

W 2012 roku planowane jest zaciągnięcie pożyczki na inwestycje w wysokości 2 000 000 zł Z budżetu Miasta w 2012 roku będą spłacane pożyczki i kredyty na inwestycje miejskie zaciągnięte Banku Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i BRE Banku w wysokości 1 743 784,54 zł. .

Do projektu budżetu dołącza się poniższe załączniki:

Załączniki Nr 1 dochody budżetu miasta na 2012r.

Załączniki Nr 2 wydatki bieżące i majątkowe budżetu miasta Sierpca na 2012r

Załącznik Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2012r

Załącznik Nr 4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012r.

Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień/umów/między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012r.

Załącznik nr 6 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 7 Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Załącznik Nr 8 Dotacje przedmiotowe w 2012r.

Załącznik Nr 9 Dotacje podmiotowe w 2012r.

Załącznik Nr 10 Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2012r.

Załącznik nr 11 Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych

Załącznik nr 12 Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych

Załącznik nr 13 Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*Marek Chrzanowski*