

Sierpc, dnia 2006-11-10

Szanowni Państwo
Radni Rady Miejskiej
w Sierpcu

Przedstawiam Państwu Budżet Miasta Sierpca na 2007 r. i informuję o przyjętych założeniach:

1. realizacja inwestycji rozpoczętych i nowych takich jak:

a/ inwestycje drogowe

b/ przygotowanie do modernizacji Domu Kultury

c/ oświetlenie uliczne

d/ kanalizacja sanitarna w mieście

e/ kanalizacja deszczowa w mieście

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

g/ remonty dróg w mieście utrzymanie czystości pielęgnacja zieleni

2. Zabezpieczenie środków na realizację zadań własnych

3. Realizacja zadań zleconych

Część opisowa do budżetu Miasta Sierpca na 2007 r.

Planowane dochody Budżetu Miasta na 2007r. określa się na kwotę 34 607 974 zł

a wydatki na kwotę 38 164 774 zł

Budżet opracowano na podstawie poniższych przepisów:

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

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

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

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

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

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

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

8. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO

I. Dochody i wydatki Budżetu Miasta na 2007 r. uwzględniają:

1. Założenia do budżetu Państwa na 2007r.
2. Przewidywane wykonanie budżetu Miasta za 2006r.

3. Informację Ministra Finansów o planowanej wysokości subwencji oświatowej i udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz informacje Wojewody Mazowieckiego o planowanych dotacjach na zadania własne i zlecone ,a także planach dochodów uzyskanych z opłat za wydanie dowodów osobistych.

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

Do budżetu Miasta S I E R P C A na 2007 r. przyjmuje się:

| | |
|--|---------------|
| D O C H O D Y | 34 607 994 zł |
| w tym: | |
| -dochody własne | 10 111 367 zł |
| -udział w dochodach budżetu państwa w podatku dochodowym | |
| od osób fizycznych | 9 121 772 zł |
| od osób prawnych | 400.000 zł |
| subwencja oświatowa | 6 973 388 zł |
| -dotacje celowe na zadania zlecone | 7 162 467 zł |
| -dotacje na zadania własne | 839 000 zł |
| W Y D A T K I | 38 164 774 zł |
| -wydatki bieżące | 22 344 507 zł |
| -wydatki na inwestycje | 7 668 800 zł |
| -wydatki majątkowe | 150 000 zł |
| -zadania zlecone | 7 162 467 zł |
| -zadania własne | 839 000 zł |

Część opisowa do planu dochodów miasta na 2007r.

010 Rolnictwo i Leśnictwo stanowi % planu budżetu 10 000 zł

planowane wpływy ze sprzedaży działek

700 Gospodarka mieszkaniowa stanowi 2,6 % planu budżetu 900 000 zł

planowane wpływy za dzierżawę gruntów miejskich 65.000zł planowane wpływy z wpłat za wieczyste użytkowanie działek 230.000 zł Planuje się też sprzedaż 5 działek budowlanych za kwotę 80.000 zł i sprzedaż 3 lokali mieszkalnych najemcom za kwotę 45.000 zł .Planuje się dochody gminy z najmu lokali użytkowych i mieszkalnych kwota 480 000 zł.

750 Administracja publiczna stanowi 0,6% planu budżetu 199 374 zł

Dotacja na zadania zlecone przyjęta zgodnie z pismem Wojewody Mazowieckiego z 19.X.2006r. .informującym o planowanej dotacji celowej dla Miasta Sierpca na 2007r w wysokości 126.799 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 komornego oraz z wynajmu lokali będących własnością miasta 61 898 zł oraz .5 % dochody miasta z wydawanych dowodów osobistych 5 575 zł, porozumienia między jst prowadzenie KZP 5 102 zł.

Urząd Wojewódzki powiadomił Miasto pismem o planowanych do uzyskania dochodów województwa dotyczących opłat za wydawanie dowodów osobistych jest to przewidywana kwota w wysokości 111 502 zł .

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej stanowi % planu budżetu 3.168 zł kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dotacja celowa z budżetu państwa wg pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku z dnia 23.X.2006r..przeznaczona na prowadzenie rejestru wyborców prowadzony przez Wydział Spraw Obywatelskich/.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa stanowi % planu budżetu 12 000 zł
Dotacja celowa na obronę cywilną z budżetu państwa wg informacji z 19.X.2006r..Wojewody Mazowieckiego 1.000 zł. Planowane wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską.11 000 zł.

756 Dochody od osób prawnych fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. stanowi 51,4% planu budżetu 17 763 272 zł

W dziale tym planowane są wpływy z podatków i opłat lokalnych uchwalane przez Radę Miejską na 2007r
Oraz inne wpływy z podatków i opłat

W tym:

Podatek od nieruchomości od osób prawnych 4 300 000 zł

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 1 600 000 zł

Podatek od środków transportowych od osób prawnych 300 000 zł

Podatek od środków transportowych fizycznych 244 000 zł

Podatek od posiadania psów 16 000 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 33 000 zł

Podatek rolny 50 000 zł

Podatek leśny 1 500 zł

Opłata targowa plan na 2007r 260.000 zł opłata pobierana jest przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ,który otrzymuje 50 % prowizji od całości ściągniętych wpłat.

Odsetki od nieterminowych wpłat 12 000 zł

Dochodami miasta są

Opłata skarbową planowana kwota 307 000 zł Wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowana kwota 225 000 zł odsetki 3 000 zł,zajęcie pasa drogi 10 000 zł

Dochodami gminy są też:

Dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane gminie:

Karta podatkowa planowana na 2007r. 80 000 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych planowana kwota 350 000 zł

Podatek od spadków i darowizn planowana kwota 20 000 zł

Pismem z 11 X.2006r.. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanym wpływie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2007r.

planowana kwota. wynosi 9 121 772 zł

Planowana kwota udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na 2007r. wynosi 380.000 zł udziały przekazywane są przez Urzędy Skarbowe

758 Różne rozliczenia stanowi 20,4 % planu budżetu 7 084 785 zł

Dział ten obejmuje wpływy subwencji oświatowej na 2007 r.Pismo Ministra Finansów .

I tak:

Część oświatowa subwencji 6 973 388 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 91 397 zł

Odsetki 20 000 zł

801 Oświata i Wychowanie stanowi 1,1 % planu budżetu 380 475 zł

Dotacje celowe na zadania bieżące z gminy 2.996 zł i z powiatu 14.700 zł na podstawie zawartych porozumień, a także wpływy odpłatności od rodziców za usługi Przedszkoli ogółem 336 379 zł oraz 26.400 zł zgodnie z porozumieniem między gminą ,a miastem opłaty za Przedszkole dzieci z gminy Sierpc i Gozdowo.

Przedszkole Nr 1 Opłata stała 87 350 zł

Przedszkole Nr 2 Opłata stała 86 000 zł

Przedszkole Nr 3 Opłata stała 101 529 zł

Przedszkole Nr 4 Opłata stała 61 500 zł

852 Pomoc Społeczna stanowi 23,0% planu budżetu 7 944 900 zł

O planowanych dotacjach z budżetu państwa otrzymaliśmy informację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pismem z dnia 19.X.2006r. oraz o wpływach z usług na opiekę społeczną w planach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

w tym:

| | |
|--|------------------------------|
| Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne | 30.000 zł zadania zlecone |
| Dotacja na świadczenia rodzinne | 6 600 000 zł zadania zlecone |
| Dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne | 94 500 zł zadania zlecone |
| Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze | 307 000 zł zadania zlecone |
| Dotacja dla ośrodka pomocy społecznej | 396 000zł zadania własne |
| Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze | 280.000 zł zadania własne |
| Dożywianie dzieci środki z budżetu państwa | 96.000 zł zadania własne |
| Odpłatność z Dziennego Domu Pomocy planowana kwota | 41 400 zł |
| Przewidywane wpływy z usług opiekuńczych | 33 000 zł |

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska stanowi 0,9% planu budżetu 310 000 zł

Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych

Część opisowa do planu wydatków miasta na 2007 rok:

010 Rolnictwo i Łowiectwo 1.100 zł

wpłaty 2% od podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych 1.100zł

600 Transport i Łączność stanowi 4 1% planu budżetu jest to kwota 1 549 800 zł

Planuje się kwotę 428 000 zł na remonty w miarę posiadanych środków /chodnik Sempołowskiej po jednej stronie,asfalt Saperska Reymonta przy awaryjnych,Reja asfalt ,Sienkiewicza od Traugutta jezdnia i chodnik,remont Jagiełły od Księcia Witolda do Warneńczyka,Gałczyńskiego asfalt,urządzenie placu skeypark/ ,odsnieżanie ulic miejskich.Planowane środki na ubezpieczenie dróg miejskich 8 000.zł . Pozostałe usługi związane z utrzymaniem dróg placów w mieście.42 000 zł. Planowane inwestycje drogowe w mieście na kwotę 1 071 800 zł szczegółowo opisane w załączniku Nr 3 do budżetu

700 Gospodarka mieszkaniowa stanowi 7,3 % planu budżetu jest to kwota 2 775 000 zł

Dotacja dla ZGM dopłaty do czynszu do stawki jednostkowej dopłaty do czynszu 1zł x 15572,74 m2 powierzchni lokali x 12 m-cy 186 870 zł dopłata do czynszu o najniższym standardzie 2,01 zł x 2 617,33 m2 x 12 mcy wynosi 63 130 zł łącznie 250 000 zł oraz dotacja dopłaty do eksploatacji budynków mieszkalnych 21750,28 m2 x 1,66 zł za 1 m2 x 12 mcy wynosi 435 348 zł i lokali użytkowych do 317,49 m2 x 11,72 z 1 m2 x 12 mcy wynosi 44 652 zł łącznie 480 000 zł .Środki na remonty budynków prywatnych, w których zamieszkują lokatorzy na decyzjach administracyjnych kwota 30.000 zł Środki dla Zarządów Osiedli na wykonywanie zadań związanych z osiedlami 1-6 kwota 30.000 zł. Remonty targowisk 30.000 zł.Na wynagrodzenia bezosobowe 24.000 zł umowy zlecenia.Dla TBS 900.000 zł dopłaty do spółek prawa handlowego zgodnie z umową . Prowizja dla ZGM z opłat targowych 130.000 zł 50 % planowanych wpływów..Pozostałe wydatki związane z gospodarką mieszkaniową 65 000 zł.

Środki na podziały ,wyceny lokali i działek w celu gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości ekspertyzy i opinie kwota 70.000 zł , wykupy gruntów pod budownictwo mieszkaniowe 7 działek około 80.000 zł .Wykupy gruntów około 60 pod projektowane ulice i drogi dojazdowe pod planowaną obwodnicę,odszkodowania za drogi przejęte na własność Gminy Miasto Sierpc z mocy prawa,wykup.350 000 zł Plan zagospodarowania przestrzennego miasta 336 000 zł.

750 Administracja publiczna stanowi 9,4 % planu budżetu 3 581 260 zł

Na zadania zlecone wykonywane przez miasto część środków otrzymujemy z budżetu państwa. Decyzją Wojewody Mazowieckiego z 19.X.2006r..Planowane wpływy na 2007r. wynoszą 126 799 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 315 600 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 219 500 zł.

Zadania własne

Zatrudnienie 40 etatów pracowników administracyjnych pracowników 3 etaty obsługi .Wynagrodzenia pracowników i pochodne, wypłata odpraw emerytalnych dla pracowników odchodzących na emeryturę, nagród jubileuszowych dla pracowników ,planowana podwyżka w 2007r .

Dokończenie modernizacji w budynku biurowym.

Zakup komputerów i kserokopiarek oraz innego sprzętu komputerowego,zakup samochodu dla potrzeb Urzędu 110 000 zł załącznik Nr 3 do budżetu.

.Zakup paliwa do Lanosa, zakup części samochodowych.Zakup Dziennika astaw ,Monitora,Dziennika Urzędowego Ministra Finansów , prasy codziennej,zakup nowego programu Lex,opłaty za przedłużenie użytkowania programy do ochrony środowiska,inwestycji ,zamówień publicznych . Papier do komputerów i kserokopiarek toner, kasety ,tusze do drukarek. Naprawy sprzętu komputerowego. Prowadzenie szkoleń pracowników , naprawy urządzeń biurowych, naprawy kanalizacji sanitarnej i instalacji elektrycznych. Konserwacja alarmu, usługi pocztowe, opłaty za telefony.ubezpieczenie budynku, ubezpieczenie samochodu,czynsz za domki w Szczutowie Opłaty za światło,ciepło, za wodę .Uzupełnienie mebli biurowych potrzebnych do poszczególnych wydziałów w związku z przeprowadzonym remontem budynku,obsługa prawna Ogółem plan roczny z wydatkami inwestycyjnymi i dokończeniem remontu budynku III piętro 2 794 760 zł.

Promocja Miasta Sierpca

Bieżąca działalność imprezy towarzyszące Kasztelanii,spotkania noworoczne,organizacja imprez w dniach 1-3 Maja i koniec lata .Sylwester w mieście,organizacja „Dni Sierpca impreza organizowana wspólnie z Browarem.Organizowane przez Wydział promocji wspólnie z Komisjami Rady Miejskiej obchody świąt narodowych,organizacja cyklicznych wystaw w mieście oraz koszty reprezentacyjne związane z promocją,druk kalendarza.,współorganizacja Jarmarku Benedyktynskiego,współorganizacja Biegów Sierpca,organizacja imprezy miejskiej wspólnie z gminami ościennymi wystawy zwierząt hodowlanych,Promocja miasta w telewizji Polskiej..Środki na promocję orkiestry Miejskiej wynagrodzenie Kapelmistrza 16 800zł Przygotowanie do powstania Muzeum w Sierpcu Plan roczny łącznie 251 400 zł

751 Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony

prawa

-

3.168 zł

wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwożarowa stanowi 0,7 % planu budżetu 271 700 zł

wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją sprzętu techniczno-wojskowego oraz szkolenie obronne,utrzymanie i konserwację urządzeń systemu alarmowego 1.000zł. Na wydatki bieżące Straży Miejskiej przeznaczona jest kwota 270 700 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 udziału Straży w obsłudze imprez organizowanych przez miasto oraz na badania pracowników Straży ,ubezpieczenie samochodu Opel Combo ,zakup paliwa.

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

stanowi 0,1 % planu budżetu

39 140 zł

Zaplanowane wydatki związane z zakupem druków tytułów egzekucyjnych, upomnień kwitariuszy przychodowych

757 Obsługa Długu Publicznego stanowi 3,5 % planu budżetu

1 340 245 zł

spłata odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez miasto 170 000 zł z ewentualna spłata poręczenia pożyczki dla spółki miasta Empegek kredytu i odsetek od kredytu z Wojewódzkiego Fszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 1 170 245 zł

801 Oświata i Wychowanie stanowi 28,3 % planu budżetu

10 807 939 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 64 932 zł

/ przewidywana liczba uczniów 18 /

Szkoła Podstawowa Nr 2

Liczba uczniów w roku 06/07 560 liczba oddziałów 22

Szkoła zatrudnia nauczycieli dyplomowanych 20/67I-VIII,22/67 IX-XII 2007r.

mianowanych 5/12,3/12 , kontraktowych 6,67,6,67 etatu stażystów 2,23/2,23

2,5 etaty administracyjne,10,5 etatów obsługi , zatwierdzone godziny ponadwymiarowe 112 + naucz.

Indywidualne 30.

liczba zajęć pozalekcyjnych 25.

Planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 2 kwota 1 804 885 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 uczniowski klub sportowy ,na organizację imprez sportowych.

Przyznaje się środki na korzystanie młodzieży z basenu do rozliczenia Przyznaje się środki na opiekę medyczną

do rozliczenia,zasiłki na zagospodarowanie.

Środki na odprawy emerytalne ,a nagrody jubileuszowe do rozliczenia

Wydatki na wynagrodzenia, pochodne ,fsz socjalny,nagroda roczna,koszty utrzymania księgowego Na nagrody

w konkursach szkolnych wydatkach pozaszkolnych .

Planowane wydatki na utrzymanie hali sportowej .200 000 zł

Zatrudnienie :3 etaty sprzątaczek i 1 etat konserwatora

Wynagrodzenie osobowe i pochodne ,nagrody roczne, zakup energii, zakup usług pozostałych opłaty różne

,odpis na fsz świadczeń socjalnych.

Szkoła Podstawowa Nr 3

Liczba uczniów w roku 06/07 701 liczba oddziałów 30

Liczba etatów nauczycieli dyplomowanych 19/24,

,mianowanych 21/16,,kontraktowych 5/5 ,stażystów 3/3 Zatwierdzona w projekcie liczba etatów

administracyjnych 3,65 ,obsługi 10 .Liczba zatwierdzonych godzin ponadwymiarowych 160,5 ygodniowo.

Liczba zajęć pozalekcyjnych 63 godziny tygodniowo.

Planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 3 kwota 2 008 971 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 uczniowski klub sportowy , na organizację imprez sportowych.

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

Środki na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne do rozliczenia

Wydatki na wynagrodzenia ,pochodne,fsz socjalny nagroda roczna, koszty utrzymania księgowego. Na nagrody

w konkursach szkolnych wydatkach pozaszkolnych .

Środki z budżetu Miasta w części planowane są na inwestycje.w Szkole Podstawowej Nr 2 30 000 zł naprawa

dachu .załącznik Nr 3 do budżetu I projekty boisk przy Szkole Nr 3 1 879 000 zł załącznik Nr 3 do budżetu.

Miasto ponosi wydatki na utrzymanie czterech Przedszkoli Miejskich.

Przeznacza środki własne budżetu i pobiera opłatę stałą od rodziców,która

stanowi 17 % całych wydatków.

w tym:

Przedszkole Nr 1 przewiduje na rok 06/07 80 dzieci w 3 oddziałach

Liczba etatów nauczycielskich 5,55

Liczba etatów administracyjnych 1

Liczba etatów obsługi 9

Liczba zatwierdzonych godzin 130

planowane są wydatki na utrzymanie Przedszkola 404 509 zł

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

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

Dodatkowo doszkalać nauczycieli 1 % 1.764 zł

Przedszkole Nr 2 przewiduje na rok 06/07 165 dzieci w 6 oddziałach grupa „0” 3

Korzysta z posiłków z jednego 9 dzieci
z dwóch 13 dzieci
z trzech 69 dzieci

Nie korzysta z posiłków 74 dzieci

Liczba etatów nauczycielskich 10

Liczba etatów administracyjnych 1

Liczba etatów obsługi 9,5

Liczba zatwierdzonych godzin 195

W tym liczba godzin ponad wymiarowych 14

Zajęcia dodatkowe z budżetu Przedszkola 4h religii, 2 godziny programy własne

Zajęcia dodatkowe opłacane przez rodziców rytmika, język obcy

planowane są wydatki na utrzymanie Przedszkola 676 313 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 doszkalać nauczycieli 1 % 3 150 zł

Przedszkole Nr 3 przewiduje na rok 06/07 101 dzieci w 4 oddziałach

Korzysta z posiłków z jednego 7 dzieci
z dwóch 18 dzieci
z trzech 76 dzieci

Liczba etatów nauczycielskich 7,97 etatu

Liczba etatów administracyjnych 1

Liczba etatów obsługi 10,5 etatu

Liczba zatwierdzonych godzin 172 w tym ponadwymiarowych 16

Zajęcia dodatkowe z budżetu Przedszkola 1/22 religia, 2/22 rytmika

Zajęcia dodatkowe opłacane przez rodziców język angielski, taniec

planowane wydatki na utrzymanie Przedszkola 510 696 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 doszkalać nauczycieli 1 % 1.792 zł

Przedszkole Nr 4 przewiduje na rok 06/07 130 dzieci w 5 oddziałach gr ‘O’ 2

Korzysta z posiłków z jednego 30 dzieci
z dwóch 13 dzieci
z trzech 49 dzieci

Nie korzysta z posiłków 38 dzieci

Liczba etatów nauczycielskich 6+20/22, 3/22

Liczba etatów administracyjnych 1

Liczba etatów obsługi 8

Liczba zatwierdzonych godzin 170

W tym godzin ponad wymiarowych 8

Zajęcia dodatkowe z budżetu przedszkola 3h religii,

Zajęcia dodatkowe opłacane przez rodziców 2 godziny język obcy angielski ,2,5 godziny rytmika

planowane wydatki na utrzymanie Przedszkola 532 377 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 kształcenie nauczycieli 1 % 1.921 zł

Przeznacza się 75 000 zł na zadania inwestycyjne w Przedszkolach ujęte w załączniku Nr 3 do budżetu

Gimnazja Miejskie

I sze Niepubliczne Gimnazjum liczba uczniów w 06/07 r planowana dotacja 64 797 zł/przewidywana liczba uczniów 22 /

Gimnazjum im.Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu w 06/07 planowana dotacja przewidywana liczba uczniów 82 a od IX 2007r. dodatkowo 40 uczniów 284 516 zł

Gimnazjum Miejskie

Liczba uczniów w roku 06/07 720/690 liczba oddziałów 28/27

Liczba nauczycieli dyplomowanych 16/21 mianowanych 32/26, kontraktowych 5/5, stażystów 3 .Zatwierdzona liczba etatów administracyjnych 2,75 obsługi 8 zatwierdzona liczba godzin ponad wymiarowych 138

Planowane ogółem wydatki Gimnazjum 2 229 720 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 uczniowski klub sportowy na organizację imprez sportowych, na korzystanie młodzieży z basenu do rozliczenia Przyznaje się środki na opiekę medyczną do rozliczenia Środki na odprawy emerytalne, na nagrody jubileuszowe do rozliczenia ,Wydatki na wynagrodzenia, pochodne, 13tka fsz socjalny, koszty utrzymania księgowego ,Na nagrody w konkursach szkolnych wydatkach pozaszkolnych

Planowane projekty Sali sportowej i boiska inwestycje w Gimnazjum kwota 100.000 zł oraz zakup komputera 4 000 zł załącznik Nr 3 do budżetu.

Dowożenie dzieci do szkół planowane około 3.000 zł

W 2007 r.planowane są nagrody burmistrza dla młodzieży szkolnej za osiągnięcia w nauce 13.500 zł

Planowane jest kształcenie i doskonalenie nauczycieli:

Szkoła Nr 2 1% funduszu płac kwota 11 000 zł do rozliczenia

Szkoła Nr 3 1% funduszu płac kwota 14.352 zł do rozliczenia

Gimnazjum 1% funduszu płac kwota 17 800 zł do rozliczenia

Przedszkola 1-4 1% od funduszu płac kwota razem 8.627 zł

Pozostałe planowane wydatki oświatowe w pozostałej działalności. 69 944 zł

851 Ochrona Zdrowia

stanowi 2,2 % planu budżetu

860 000 zł

Planowany udział finansowy dofinansowanie Szpitala 140.000 zł porozumienie między powiatem ,a miastem.

Planowane środki w programie na zwalczanie narkomanii kwota 30.000 zł

Planowane wydatki na świetlicę środowiskową 155 619 zł w tym: zgodnie z programem alkoholowym

Planowane wydatki płace zatrudnienie 3 etaty ,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 kwota

83 381 zł .Monitoring i modernizacja budynku na świetlicę środowiskową dla A.A 381.000 zł zał.Nr 3 poz.7

Na pozostałą działalność w ochronie zdrowia 50.000 zł

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

852 Pomoc Społeczna

stanowi 27 % planu budżetu

10 335 281 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 255 466 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 30.000 zł środki pochodzą z budżetu państwa

Świadczenia rodzinne ,które weszły w życie od 1 maja 2004r. i wypłacane są ze środków budżetu państwa na rok 2007 przeznaczone zostały środki w wysokości 6 600 000 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne
Zatrudnienie 3 etaty.

W ramach opieki społecznej mieści się też wypłata dodatków mieszkaniowych W 2007 roku przewiduje się na wypłatę dodatków mieszkaniowych, wynagrodzenie i pochodne pracownika obsługującego dodatki mieszkaniowe plus zakupy i usługi łącznie 777 170 zł. Zatrudnienie 1 etat

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe środki z budżetu państwa planowane na 2007r. na zadania własne 347.000 zł oraz na zadania zlecone 307.000 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 189.000 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 396.000 zł i z budżetu miasta 175 145 zł .W ramach planu ponoszone są wydatki na płace , pochodne od wynagrodzeń ,dodatkowe wynagrodzenie roczne + fsz socjalny oraz na wydatki bieżące Otrzymywane środki na wydatki bieżące przeznaczane są na zakupy związane z utrzymaniem czystości, obsługę biura, zakup energii, ubezpieczenie budynku. Zatrudnieni 16 etatów.
Przeznacza się na modernizację budynku dla potrzeb MOPSu kwotę 738.000 zł załącznik Nr 3 do budżetu.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z budżetu państwa 94.500 zł w tym wynagrodzenia i pochodne środki własne 330.000zł na wykonanie usług na rzecz osób starszych przez organizację PCK i PKPS.
Zatrudnienie 2 etaty.

Dożywianie dzieci i młodzieży plan 96 000 zł dotacja z budżetu państwa .

854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza stanowi 1,1 % planu budżetu 411 162 zł

Planowane wydatki na utrzymanie **świetlicy w szkole Podstawowej Nr 2** są to wynagrodzenia w tym wynagrodzenia nauczycieli administracji i obsługi , pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne planowana wypłata nagród jubileuszowych i odprawa emerytalna do rozliczenia .Liczba uczniów korzystających ze świetlicy 80 są to 2 grupy. .Zatrudnione 2 etaty nauczycielskie, administracja stołówki 1 etat, obsługa w żywieniu 3 etaty.

Planowane wydatki na utrzymanie **świetlicy w szkole Podstawowej Nr 3** w tym wynagrodzenia nauczycieli administracji i obsługi , pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne, planowana wypłata nagród jubileuszowych. Liczba uczniów korzystających ze świetlicy 90 /3 grupy/ .Zatrudnienie 2 etaty nauczycielskie, 1 etat administracji stołówki, 5 etatów obsługi żywienia.

Planowane wydatki na utrzymanie **świetlicy w Gimnazjum** 134.673 zł w tym: wynagrodzenia nauczycieli administracji i obsługi , pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne planowane wypłaty nagród jubileuszowych. Liczba uczniów korzystających ze świetlicy 45 jest to 1 grupa. Zatrudnienie 1 etat nauczycielski, 1 etat administracji stołówki i 2 75 etatu obsługi żywienia.

Planowane wydatki na wypoczynek letni dzieci organizowany przez Miasto,. oraz na wypoczynek zimowy i letni i inne wydatki związane z edukacją szkolną 21.000 zł .

Przeznacza się 1% planowanego funduszu płac w świetlicach szkolnych na doszkalać i doskonalenie nauczycieli świetlica Szkoły Nr 2 401 zł ,świetlica Szkoły Nr 3 403 zł ,świetlica Gimnazjum 270 zł

Pozostałe zadania w edukacyjnej opiece wychowawczej na 2007r zł dotacje dla stowarzyszeń 20.000 zł na wypoczynek dzieci i młodzieży szkolenia.

900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska stanowi 12,1% planu budżetu 4 613 030 zł

W wydatkach bieżących związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska Planowane wydatki związane z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki EMPEGEK będącej spółką miasta 10 000 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 ,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 667 986 zł,

Planowane środki na utrzymanie zieleni w mieście wg umowy zakup ławek parkowych .Planowane zagospodarowanie i urządzenie parków i skwerów w tym:teren parku przy Parkowej przewidywana budowa fontanny. Zagospodarowanie terenów komunalnych na osiedlu Niepodległości prześwietlanie drzew, ,kontynuacja utrzymania rzeki Sierpienicy,rowów melioracyjnych i piaskownika, parku przy Jeziórkach, wymiana i uzupełnienie nasadzeń kwiatów i drzew tworzenie zielenca przy ul.11 Listopada łącznie przewidywana kwota na w/w zadania 200 000zł.

Opłaty za oświetlenie miasta i naprawy konserwacyjne ,oświetlenie świąteczne miasta i inne nie przewidziane zadania naprawy i konserwacja oświetlenia ulicznego 360 000 zł.

Inwestycje związane z oświetleniem ulic w mieście zadania zawarte w załączniku Nr 3 do budżetu 150 000 zł ,

W pozostałej działalności w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska w miarę posiadanych środków, remonty studni awaryjnych, remont bieżący kanalizacji deszczowych.,na remont zdroi ulicznych i opłaty za pobieraną wodę z tych zdroi oraz inne nieprzewidziane zadania np. wynajem ubikacji do postawienia na terenie miasta łącznie przewidywana kwota 85.000 zł.

Na inwestycje w tym dziale przeznacza się 2 670 000 zł załącznik Nr 3 do budżetu miejskiego w tym: między innymi kanalizacje sanitarne, deszczowe , zagospodarowanie Jeziórek, ,zagospodarowanie doliny rzeki Sierpienicy .Projekty na kanalizację sanitarną i deszczową wpisane do załącznika Nr 3 do budżetu na 2007r..

Dopłaty w spółkach prawa handlowego na 2007r. 470 044 zł.przeznaczone na dopłaty w spółkach prawa handlowego do taryfowych grup odbiorców do 1m³ ścieków dla EMPEGEK.

921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego stanowi 3,4 % planu budżetu 1 305 949 zł

Dla Domu Kultury planowana dotacja 446 049 zł w planowanej dotacji są środki przeznaczone na Kasztelanie i inne imprezy zgodnie z kalendarzem imprez na 2006 r i inwestycje modernizacja budynku 400 000 zł Dla Biblioteki planowana dotacja w wysokości 374 900 zł Jednocześnie planowana jest kwota 60.000 zł z przeznaczeniem na inwestycje doprowadzenie ciepła do Filii Biblioteki załącznik Nr 3 do budżetu.

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 25 000 zł.

926 Kultura Fizyczna i Sport stanowi 0,8% planu budżetu 300 000 zł

Plan zadań na sport dotacja 300 000 zł.Środki w tym dziale przeznacza się na upowszechnienie sportu i organizację imprez sportowych zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej. Środki zostaną rozdysponowane zgodnie z przepisami po przeprowadzeniu konkursów oraz z zapotrzebowaniami , zostaną też przeznaczone na zakup sprzętu sportowego.Utrzymanie mienia komunalnego tj. obiektów sportowych na stadionie miejskim przez Klub Kasztelan ,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 150.000 zł.

W 2007 roku planowane jest zaciągnięcie pożyczek i kredytów na inwestycje zaplanowane w załączniku Nr 3 do budżetu.Pożyczki z Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Oraz zaciągnięcie kredytu na inwestycje miejskie z banku krajowego na kwotę 4 050 000 zł Z budżetu Miasta w 2007 roku będą spłacane pożyczki i kredyty na inwestycje miejskie

zaciągnięte z Banku Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Banku Pekao S.A w latach wcześniejszych w tym:
na termomodernizacja Przedszkola Nr 2 , Przedszkola Nr 3 , Przedszkola Nr 4 ,Szkoły Podstawowej Nr 3
wysypisko śmieci w Rachocinie spłata kredytów zaciągniętych w Banku PEKAO SA w Banku Ochrony Środowiska .

Do projektu budżetu dołącza się poniższe załączniki:

Załączniki Nr 1 dochody budżetu miasta na 2007r. szczegółowo

Załącznik Nr 1 a Plan przychodów Budżetu państwa na rok 2007 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .

Załączniki Nr 2 wydatki budżetu miasta Sierpca na 2007r. szczegółowo

Załącznik Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009

Załącznik Nr 3a Zadania inwestycyjne w 2007r.

Załącznik Nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2007r.

Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007r.

Załącznik Nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień/umów/między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007r.

Załącznik Nr 7 Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych ,oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007r.

Załączniki Nr 7 a,b,c,d,e,f,g Plany przychodów i wydatków dochodów własnych miejskich jednostek budżetowych na 2007r./ Szkoła Podstawowa Nr 2,Szkoła Podstawowa Nr 3,Gimnazjum Miejskie,

Przedszkole Nr 1 ,Przedszkole Nr 2, Przedszkole Nr 3, Przedszkole Nr 4/.

Załącznik Nr 8 Dotacje podmiotowe w 2007r.

Załącznik Nr 9 Dotacje przedmiotowe w 2007r.

Załącznik Nr 9a przychody i wydatki instytucji kultury na 2007r. załącznik Nr 9a.

Załącznik Nr 10 Dotacje celowe zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007r.

Załącznik Nr 11 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Załącznik Nr 12 Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne.

Załącznik Nr 13 Plan zadań realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych plan dochodów.

Załącznik Nr 13a Plan zadań realizowanych ze środków z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych plan wydatków.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Marek Chrzanowski