

Sierpc, dnia 2008-11-12

Szanowni Państwo  
Radni Rady Miejskiej  
w Sierpcu

Przedstawiam Państwu Budżet Miasta Sierpca na 2009 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 2009 r.

Planowane dochody Budżetu Miasta na 2009r. określa się na kwotę 35 904 991 zł

a wydatki na kwotę 39 668 308 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 2009 r. uwzględniają:**

1. Założenia do budżetu Państwa na 2009r.

2. Przewidywane wykonanie budżetu Miasta za 2008r.

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

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

Do budżetu Miasta S I E R P C A na 2009 r. przyjmuje się:

<b>D O C H O D Y</b>	<b>35 904 991zł</b>
w tym:	
-dochody własne	9 864 843 zł
-udział w dochodach budżetu państwa w podatku dochodowym	
od osób fizycznych	10 504 916zł
od osób prawnych	300.000 zł
subwencja oświatowa	8 345 907 zł
część równoważąca subwencji	211 039 zł
-dotacje celowe na zadania zlecone	5 795 186 zł
-dotacje na zadania własne	873 100 zł
- dotacje na zadania na podstawie porozumień	10 000 zł
 <b>W Y D A T K I</b>	 <b>39 668 308 zł</b>
-wydatki bieżące	32 366 200 zł
-wydatki majątkowe	7 302 108 zł
W tym:	
-zadania zlecone	5 795 186 zł
-zadania własne	873 100 zł
-wydatki zgodnie z otrzymaną dotacją na podstawie porozumień	10 000 zł

**700 Gospodarka mieszkaniowa** stanowi 2 % planu budżetu **781 500 zł**

Planowane wpływy za najem i dzierżawę składników majątku miejskiego 70 000zł., planowane wpływy z wpłat za wieczyste użytkowanie działek 200 000 zł,

Planuje się wpływy gminy z tytułu prawa przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 10 000 zł. Oraz wpływów ze sprzedaży składników majątkowych- sprzedaż 13 działek budowlanych 500 000zł odsetki pozostałe 1 500 zł.

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

Na podstawie porozumień -Dotacja przyjęta zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z 22.X.2008 r. informującym o planowanej dotacji celowej dla Miasta Sierpca na 2009 r. w wysokości 10 000zł

## **750 Administracja publiczna**

planu budżetu - **152 653 zł.**

Dotacja na zadania zlecone przyjęta zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z 22.X.2008 r. informującym o planowanej dotacji celowej dla Miasta Sierpca na 2009 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., oraz 5% dochody miasta z wydawanych dowodów osobistych 2511 zł. porozumienia między jst prowadzenie KZP 5 368 zł.

Urząd Wojewódzki powiadomił Miasto o pismem o planowanych do uzyskania dochodów województwa dotyczących opłat za wydawanie dowodów osobistych jest to przewidywana kwota 50 220 zł.

## **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

stanowi 0% planu budżetu – **3 212 zł.**

Dotacja celowa z budżetu państwa wg pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku z dnia 15.X.2008 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 Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z 22.X.2008 r. informującym o planowanej dotacji celowej dla Miasta Sierpca na 2009 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 54% planu budżetu - **19 367 916 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 2009 rok oraz inne wpływy z podatków i opłat, w tym:

Podatek od nieruchomości od osób prawnych 4 450 000zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 1 650 000zł.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych 300 000 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych 280 000zł.

Opłata od posiadania psów 18 000 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 20 000 zł.

Podatek rolny 50 000 zł.

Podatek leśny 1 000 zł.

Opłata targowa plan na 2009 r. 325 000 zł. Opłata pobierana jest przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, który otrzymuje 50 % prowizji od całości ściągniętych wpłat.

Odsetki od nieterminowych wpłat - 18 000 zł.

Dochodami gminy są:

Opłata skarbową planowana kwota 500 000zł.

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

Dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane gminie:

Karta podatkowa planowana na 2009 r. -60 000 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych planowana kwota 600 000 zł.

Podatek od spadków i darowizn planowana kwota 20 000 zł.

Pismem z 22.X.2008 Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanym wpływie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2009 r.

Planowana kwota wynosi 10 504 916 zł.

Planowana kwota udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na 2009 r. wynosi 300.000. zł., udziały są przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

Wpłaty za zajęcie pasa drogi 40 000 zł.

**758 Różne rozliczenia**stanowi 24 % planu budżetu **8 568 946 zł.**

Dział ten obejmuje wpływy z subwencji oświatowej na 2009 rok Pismo Ministra Finansów I tak:

Część oświatowa subwencji 8 345 907 zł.  
 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 211 039 zł.  
 Różne rozliczenia finansowe 12 000 zł

**801 Oświata i wychowanie**stanowi 1 % planu budżetu **379 358 zł.**

Dotacje na podstawie zawartych porozumień a także wpływy odpłatności od rodziców za usługi Przedszkoli ogółem 379 358 zł. oraz 29 106 zł. zgodnie z porozumieniem między gminą a miastem opłaty za Przedszkole dzieci z gminy.

Przedszkole N 1	opłata stała 92 000 zł.	porozumienie = 7 710 zł
Przedszkole Nr 2	opłata stała 110 000 zł	porozumienie = 4 626 zł
Przedszkole Nr3	opłata stała 94 398 zł.	porozumienie = 10 602 zł
Przedszkole Nr4	opłata stała 82 960 zł	porozumienie = 6 168 zł

**852 Pomoc społeczna**stanowi 19 % planu budżetu **6 601 300zł.**

O planowanych dotacjach z budżetu państwa otrzymaliśmy informację przyjęta zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z 22.X.2008 r .  
 Oraz o wpływach z usług na opiekę społeczną w planach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:

Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne	35 200 zł.	zadania zlecone
Dotacja na świadczenia rodzinne	5 170 000 zł.	zadania zlecone
Dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne	83 000 zł.	zadania zlecone
Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	368 000 zł.	zadania zlecone
Dotacja dla ośrodka pomocy społecznej	290 000 zł.	zadania własne
Dotacja na zasiłki i pomoc na naturze	383 100 zł.	Zadanie własne
Dożywianie dzieci środki z budżetu państwa	200 000 zł.	Zadanie własne
Odpłatność z Dziennego Domu Pomocy Społecznej	planowana kwota 42 000 zł	
Przewidywane wpływy z usług opiekuńczych	30 000 zł.	

**Część opisowa do planu wydatków miasta na 2009 rok.****010 Rolnictwo i Łowiectwo****1.000 zł**

wpłaty 2% od podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych 1.000zł

**600 Transport i Łączność**stanowi 4 % planu budżetu jest to kwota **1 421 500 zł**

Planuje się kwotę 450 000 zł na remonty w miarę posiadanych środków /ul. Gałczyńskiego, Broniewskiego, Reja, chodniki :chodnik w ul .Parkowej, Sempołowskiej, Płocka, Poziomkowa, Głowackiego, Kilińskiego nawierzchnia asfaltowa i chodnik przy ul Reymonta 29, zatoczka w ul Słowackiego przed blokiem nr 21, ulica Staszica nakładka, ulice Jagiełły, Matejki –remont cząstkowy i innych ulic w miarę posiadanych środków/ Planowane środki na ubezpieczenie dróg miejskich 9 000.zł . Pozostałe usługi związane z utrzymaniem dróg placów w mieście 100 000 zł. Zakup materiałów 10 000 Planowane inwestycje drogowe w mieście na kwotę 852 500 zł szczegółowo opisane w załączniku Nr 3a.do budżetu

**700 Gospodarka mieszkaniowa**stanowi 5 % planu budżetu jest to kwota **2 047 000 zł**

dotacja skalkulowana na podstawie stawki jednostkowej dopłaty do czynszu 1,1 zł x 15621,80 m2 powierzchni lokali x 12 m-cy =206 200 zł dopłata do czynszu do lokali o obniżonym standardzie 7063,81 m2x1,58 zł za 1 m2 x 12 m-cy= 133 800 zł Łącznie 340 000 zł

Dla TBS 146 400 zł . Prowizja dla ZGM z opłat targowych 162.500 zł 50 % planowanych wpływów.. Pozostałe wydatki związane z gospodarką mieszkaniową 43 000 zł.

Środki na podziały ,wyceny lokali i działek w celu gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości , wykupy gruntów pod budownictwo mieszkaniowe 7 działek .Wykupy gruntów około 83 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 900 000zł

**710 Działalność usługowa** **plan budżetu** **410 000 zł.**

Kwota otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie porozumienia na remonty i utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 10 000zł.  
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta 400 000 zł.

**750 Administracja publiczna** **stanowi 10 % planu budżetu** **3 970 535zł.**

Na zadania zlecone wykonywane przez miasto część środków otrzymujemy z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z 22.X.2008 r

z budżetu państwa. Planowane wpływy na 2009r. 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 368 560 zł

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

Rada Miasta

W tym rozdziale planuje się wydatki na diety Rady Miejskiej. Przewiduje się też środki na szkolenia radnych, na obsługę rady, na zakup materiałów biurowych. W tym dziale planuje się środki na wydawanie biuletynu „Nasz Sierpc”, Plan roczny ogółem 302 500 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 2009r.

Dokończenie modernizacji w budynku biurowym.

.Zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup części samochodowych Zakup Dziennika ustaw, Monitora, Dziennika Urzędowego Ministra Finansów, prasy codziennej, zakup nowego programu Lex, opłaty za przedłużenie użytkowania programy do ochrony środowiska, inwestycji, oraz programów dla wydziału finansowego,. Papier do komputerów i kserokopiarek toner, kasety, tusz do drukarek. Naprawy sprzętu komputerowego. Prowadzenie szkoleń pracowników, naprawy urządzeń biurowych, naprawy kanalizacji sanitarnej i instalacji elektrycznych. Konserwacja alarmu, usługi pocztowe, opłaty za telefony. ubezpieczenie budynku, ubezpieczenie samochodu, czynsz za domki w Szczutowie Opłaty za światło, ciepło, za wodę. Uzupełnienie mebli biurowych potrzebnych do poszczególnych wydziałów w związku z przeprowadzonym remontem budynku, obsługa prawna Ogółem plan roczny z dokończeniem remontu budynku, remont garaży 3 022 475 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 Sierpienicy, organizacja imprezy miejskiej wspólnie z gminami ościennymi wystawy, Tur de Polone. Środki na promocję orkiestry Miejskiej wynagrodzenie Kapelmistrza. Plan roczny łącznie 247 000 zł

**751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony**  
**prawa** **-** **3.212 zł**

wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

**754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwożarowa stanowi 1 % planu budżetu 466 450 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 315 450 zł na zatrudnienie 5 pracowników ,wydatki ponoszone są na wynagrodzenia i pochodne. Zakup umundurowania, szkolenia, eksploatacja samochodu, opłaty za używanie urządzeń radiokomunikacyjnych.. Przewiduje się środki na wypłatę za godziny nadliczbowe udział Straży w obsłudze imprez organizowanych przez miasto oraz na badania pracowników Straży ,ubezpieczenie samochodu Opel Combo ,zakup paliwa. Dotacja celowa dla Policji Sierpeckiej na remont budynku przy ulicy Narutowicza – Komenda Polcji.-100 000zł- środki będą przekazane za pośrednictwem Komendy Wojewódzkiej na podstawie porozumienia. Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej 50 000zł

**756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 38 500 zł**  
Zaplanowane wydatki związane z zakupem druków tytułów egzekucyjnych, upomnień kwitariuszy przychodowych , szkoleń pracowników, wynagrodzeń bezosobowych.

**757 Obsługa Długu Publicznego stanowi 2 % planu budżetu 700 000 zł**  
spłata odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez miasto 292 005 zł z ewentualna spłata poręczenia pożyczki dla spółki miasta Empegek kredytu i odsetek od kredytu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 407 995 zł

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

**801 Oświata i Wychowanie stanowi 32 % planu budżetu 12 417 799 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 30 819 zł / przewidywana liczba uczniów 9 /

#### **Szkoła Podstawowa Nr 2**

Liczba uczniów w roku 08/09 561 liczba oddziałów 23

Szkoła zatrudnia nauczycieli dyplomowanych 22,27 –od I-VIII, 22,27- IX-XII 2008r.

mianowanych I-VIII-3,33 iIX-XII- 6,33 , kontraktowych I-VIII-11,22 i IX-XII 8,22 etatu, stażystów 1 i 0

3 etaty administracyjne,7,5 etatów obsługi , zatwierdzone godziny ponadwymiarowe 144 .

liczba zajęć pozalekcyjnych 46

Planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 2 kwota 2 761 692 zł w tym:

planowane wynagrodzenia nauczycieli, obsługi ,pochodne od wynagrodzeń + dodatkowe wynagrodzenie roczne

i fsz socjalny oraz wydatki bieżące ciepło, woda, zakup pomocy naukowych

,ubezpieczenie budynków ,zakup materiałów biurowych do ogólnego użytku i do komputerów oraz

przewidywane remonty bieżące w budynku szkoły

środki na organizację imprez sportowych.

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

Środki na odprawy emerytalne , nagrody jubileuszowe

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

w konkursach szkolnych wydatkach pozaszkolnych .

Zatrudnienie : sprzątaczek i konserwatora

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

różne,odpis na fsz świadczeń socjalnych. Remonty bieżące. Projekt remontu budynku zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym nr 3a poz 4

### **Szkoła Podstawowa Nr 3**

Liczba uczniów w roku 08/09 662 liczba oddziałów 27

Liczba etatów nauczycieli dyplomowanych 20,78/24,78

,mianowanych 17/13,,kontraktowych 6,11/7,39 ,stażystów 1,28/0 Zatwierdzona w projekcie liczba etatów administracyjnych 2,90 ,obsługi 10 .Liczba zatwierdzonych godzin ponadwymiarowych 77 tygodniowo.

Liczba zajęć pozalekcyjnych 9 godziny tygodniowo.

Planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 3 kwota 2 856 973 zł w tym na:

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

Przyznaje się środki na organizację imprez sportowych.

na korzystanie młodzieży z basenu, na opiekę medyczną

Środki na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne

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

### **Miasto ponosi wydatki na utrzymanie czterech Przedszkoli Miejskich.**

**Przeznacza środki własne budżetu i pobiera opłatę stałą od rodziców.**

Wydatki na utrzymanie 4 przedszkoli:

**Przedszkole Nr 1** przewiduje na rok 08/09 83 dzieci w 3 oddziałach

Liczba etatów nauczycielskich 6

Liczba etatów administracyjnych 0,5

Liczba etatów obsługi 4

Liczba zatwierdzonych godzin 130

planowane są wydatki na utrzymanie Przedszkola 477 840 zł

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

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

Dodatkowo kształcenie nauczycieli 1 % 2 048 zł

**Przedszkole Nr 2** przewiduje na rok 08/09 163 dzieci w 6 oddziałach grupa „0” 3

Korzysta z posiłków z jednego 7 dzieci

z dwóch 21 dzieci

z trzech 71dzieci

Nie korzysta z posiłków 48 dzieci

Liczba etatów nauczycielskich 9

Liczba etatów administracyjnych 1

Liczba etatów obsługi 10,5

Liczba zatwierdzonych godzin 212,5

W tym liczba godzin ponad wymiarowych 27,5

Zajęcia dodatkowe z budżetu Przedszkola -religia, programy własne

Zajęcia dodatkowe opłacane przez rodziców rytmika, język obcy

planowane są wydatki na utrzymanie Przedszkola 889 949 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 % 3 271 zł

**Przedszkole Nr 3** przewiduje na rok 08/09 107 dzieci w 4 oddziałach

Korzysta z posiłków z jednego 4 dzieci  
z dwóch 12 dzieci  
z trzech 91 dzieci

Liczba etatów nauczycielskich 7,14 etatu

Liczba etatów administracyjnych 1

Liczba etatów obsługi 9 etatu

Liczba zatwierdzonych godzin 167 w tym ponadwymiarowych 12

Zajęcia dodatkowe z budżetu Przedszkola religia, rytmika

Zajęcia dodatkowe opłacane przez rodziców język angielski, taniec

planowane wydatki na utrzymanie Przedszkola 662 972 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 kształcenie nauczycieli 1 % 2 325 zł

**Przedszkole Nr 4** przewiduje na rok 08/09 109 dzieci w 4 oddziałach gr 'O' 1

Korzysta z posiłków z jednego 11 dzieci

z dwóch 25 dzieci

z trzech 55 dzieci

Nie korzysta z posiłków 18 dzieci

Liczba etatów nauczycielskich 6+0,96+0,09

Liczba etatów administracyjnych 1

Liczba etatów obsługi 9,5

Liczba zatwierdzonych godzin 150

W tym godzin ponad wymiarowych

Zajęcia dodatkowe z budżetu przedszkola religia,

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

planowane wydatki na utrzymanie Przedszkola 621 857 zł

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

Największe koszty to płace i pochodne . Wydatki bieżące to koszty energii cieplnej ,wywozu nieczystości, opłat za telefony i światło, zakup materiałów biurowych i pomocy naukowych .Oraz remont lub rozbiórka tarasu przy Przedszkolu.

Dodatkowo kształcenie nauczycieli 1 % 2 067 zł

## **Gimnazja Miejskie**

**I sze Niepubliczne Gimnazjum** w 08/09 r planowana dotacja 67 949. zł/przewidywana liczba uczniów 19 /15

**Gimnazjum im.Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu** w 08/09 planowana dotacja przewidywana liczba uczniów 124/124 . dotacja 476 930 zł

Łącznie dla I-ego gimnazjum Prywatnego i gimnazjum im. Wetmańskiego kwota dotacji wynosi 544 879 zł

## **Gimnazjum Miejskie**

Liczba uczniów w roku 08/09 623/580 liczba oddziałów 27/25

Liczba nauczycieli dyplomowanych 23,89/22,89mianowanych 21,61/22,6144, kontraktowych 5,56/5,56,stażystów 1 Zatwierdzona liczba etatów administracyjnych 3 obsługi 8 zatwierdzona liczba godzin ponad wymiarowych 86

Planowane ogółem wydatki Gimnazjum 3 107 995 zł w tym na:

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

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

Dowożenie dzieci do szkół planowane około 5.000 zł

Planowane jest doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

Szkoła Nr 2 1% funduszu płac kwota 15 863 zł

Szkoła Nr 3 1% funduszu płac kwota 16 589 zł

Gimnazjum 1% funduszu płac kwota 18 360 zł

Przedszkola 1-4 1% od funduszu płac kwota razem 9 711 zł

Pozostałe planowane wydatki oświatowe w pozostałej działalności. Zakup podręczników, zakup usług pozostałych 43 760 zł

### **851 Ochrona Zdrowia** **stanowi 2 % planu budżetu** **720 000 zł**

Planowane dofinansowanie Szpitala 50.000 zł na zakup aparatury i sprzętu

Planowane środki w programie na zwalczanie narkomanii kwota 20.000 zł

Planowane wydatki na świetlicę środowiskową 181 500 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- 67 600 zł

wynagrodzenia Komisji , zlecenia badań oraz szkolenia .Monitoring miasta i modernizacja świetlicy

środowiskowej i dla klubu A.A w modernizowanym budynku żłobka 381.000 zł zał .Nr 3a.Na wydatki

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

### **852 Pomoc Społeczna** **stanowi 24 % planu budżetu** **9 312 872 zł**

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

Wynagrodzenia pracowników , pochodne od wynagrodzeń dodatkowo 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 390 240 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 35.200 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 2009 przeznaczone zostały środki w wysokości 5 170 000 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne

Zatrudnienie 3 etaty.

W ramach opieki społecznej mieści się też wypłata dodatków mieszkaniowych W 2009 roku przewiduje się na

wypłatę dodatków mieszkaniowych, wynagrodzenie i pochodne pracownika obsługującego dodatki

mieszkaniowe plus zakupy i usługi łącznie 769 700 zł. Zatrudnienie 1 etat

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe środki z budżetu państwa

planowane na 2009r.na zadania własne 383 100 zł oraz na zadania zlecone 368.000 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 280.000 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 290.000 zł i z budżetu miasta 243 632 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 przeznaczone są na zakupy związane z utrzymaniem czystości, obsługą biura, zakup energii, ubezpieczenie budynku.

Przeznacza się na modernizację budynku dla potrzeb MOPS u kwotę 700.000 zł załącznik Nr 3 do budżetu.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z budżetu państwa 83.000 zł w tym wynagrodzenia i pochodne środki własne 400.000zł na wykonanie usług na rzecz osób starszych przez organizację PCK i PKPS.

Dożywianie dzieci i młodzieży plan 200 000 zł dotacja z budżetu państwa .

**854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza stanowi 1 % planu budżetu 540 110 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 .Liczba uczniów korzystających ze świetlicy 80 tj II grupy . Kwota 155 968 zł

Planowane wydatki na utrzymanie **świetlicy w szkole Podstawowej Nr 3** w tym wynagrodzenia nauczycieli administracji i obsługi , pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne, planowana wypłata nagród jubileuszowych. Liczba uczniów korzystających ze świetlicy 95 /3 grupy/ .Zatrudnienie 1 etat nauczycielskie,1 etat administracji stołówki,3 etatów obsługi żywienia. Kwota 225 952 zł.

Planowane wydatki na utrzymanie **świetlicy w Gimnazjum** 1 wynagrodzenia nauczycieli administracji i obsługi , pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne planowane wypłaty nagród jubileuszowych. Liczba uczniów korzystających ze świetlicy 40 jest to 1 grupa. Zatrudnienie 1 etat nauczycielski, 1 etat administracji stołówki i 5 etatu obsługi żywienia. Kwota 112 670 zł

Planowane wydatki na wypoczynek letni dzieci organizowany przez Miasto., oraz na wypoczynek zimowy i letni i inne wydatki związane z edukacyjną opieką wychowawczą 22 400 zł .

Przeznacza się 1% planowanego funduszu płac w świetlicach szkolnych na doszkalać i doskonalenie nauczycieli świetlicy Gimnazjum 220 zł

Pozostałe zadania w edukacyjnej opiece wychowawczej na 2009r zł dotacje dla stowarzyszeń 22.900 zł na wypoczynek dzieci i młodzieży szkolenia.

**900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska stanowi 13% planu budżetu 5 158 608 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 670000 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 290 000zł rozdział 90004

Oplaty za oświetlenie miasta i naprawy konserwacyjne ,oświetlenie świąteczne miasta i inne nie przewidziane zadania naprawy i konserwacja oświetlenia ulicznego 380 000 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 130 000 zł. rozdział 90095

Na inwestycje w tym dziale przeznaczona jest kwota 3 688 608 zł załącznik Nr 3 do budżetu miejskiego w tym: między innymi kanalizacja sanitarne, deszczowe, Projekty na kanalizację sanitarną i deszczową, projekt parku na jeziorach, wodociągi w mieście, zagospodarowanie rzeki Sierpionicy, rozbudowa i modernizacja wysypiska śmieci w Rachocinie, oświetlenie uliczne w mieście, wpisane do załącznika Nr 3 do budżetu na 2009r.

**921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego stanowi 5 % planu budżetu 1 934 013 zł**

Dla Domu Kultury planowana dotacja 534 013 zł w planowanej dotacji są środki przeznaczone na Kasztelanię i inne imprezy zgodnie z kalendarzem imprez na 2009 r i inwestycje modernizacja i rozbudowa budynku 1400 000 zł wpisane w załączniku Nr 3. Dla Biblioteki planowana dotacja w wysokości 433 009 zł  
Dla pozostałych instytucji kultury- Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc – 82 800 na wynagrodzenia, pochodne i zakupy.

Środki przeznaczone na wydatki związane z konkursami stowarzyszeń pożytku publicznego na wydatki związane z promowaniem twórczości literackiej poprzez wydawanie książek publikacji niekomercyjnych oraz realizację innych projektów artystycznych związanych z historią i kulturą miasta Sierpca 24 000 zł.  
Wydatki inwestycyjne 40 000 zł

**926 Kultura Fizyczna i Sport stanowi 1 % planu budżetu 392 000 zł**

Plan sport 139 400 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. oraz 96 100 zł pozostałe usługi upowszechnianie sportu .

W 2009 roku planowane jest zaciągnięcie pożyczek i kredytów na inwestycje na kwotę 4 122 000 zł  
Z budżetu Miasta w 2009 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 .

Do projektu budżetu dołącza się poniższe załączniki:

Załącznik Nr 1 dochody budżetu miasta na 2009r. szczegółowo

Załącznik Nr 2 wydatki budżetu miasta Sierpca na 2009r. szczegółowo

Załącznik Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011

Załącznik Nr 3a Zadania inwestycyjne w 2009r.

Załącznik Nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2009r.

Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009r.

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

Załącznik Nr 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień/umów/między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009r.

Załącznik Nr 8 Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych ,oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009r.

Załącznik Nr 10 Dotacje podmiotowe w 2009r.

Załącznik Nr 9 Dotacje przedmiotowe w 2009r.

Załącznik Nr 11 Dotacje celowe zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009r.

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

Załącznik Nr 13 Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne.

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