

**Uchwała Budżetowa Miasta Sierpc
na rok 2016
Nr 162/XVI/2015
Rady Miejskiej Sierpc
z dnia 30.12.2015r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.1515 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z póź. zm.) Rada Miasta uchwała, co następuje

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie: **52 568 029 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **49 023 029 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: **3 545 000zł** ,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie **55 347 965,13 zł**, w tym:

- 1)wydatki bieżące w kwocie **46 489 643,88 zł**.
- 2)wydatki majątkowe w kwocie **8 858 321,25 zł**.

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1) Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2 779 936,13 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytu, pożyczki w kwocie 2 000 000zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 779 936,13zł.

2) Przychody budżetu w wysokości 3 955 313,45.zł, rozchody w wysokości 1 175 377,32.zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 zł,

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 220 000 zł.

2. Rezerwy celowe w wysokości 130 000 zł,
w tym na:

- zgodnie z przepisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 130 000 zł,

§ 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z wykonywanymi na podstawie umów / porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2 108 900 zł oraz wydatki w kwocie 2 400 000 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 94 000 zł oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21 – 25, 29, 31, 32, 38 – 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z póź. zm.) w kwocie 94 000 zł

§ 8.

1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) I-ej Prywatnej Szkoły Podstawowej w Sierpcu .,
- 2) I-ego Niepublicznego Gimnazjum w Sierpcu
- 3) Gimnazjum Publiczne im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu,
- 4) Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu,
- 5) Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca
- 6) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu,

- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9.

Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały

§ 10.

1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

§ 11.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 3) zmian w ramach działu planu rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzenia nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych,
- 4) do dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz umieszczenie na stronie BIP gminy Sierpc.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Stachurski

Szanowni Państwo
Radni Rady Miejskiej
w Sierpcu

Przedstawiam Państwu uzasadnienie i materiały określone w uchwale proceduralnej na 2016r:

1. realizowanych inwestycji,
2. zabezpieczenie środków na realizację zadań własnych
3. realizacja zadań zleconych

Część opisowa do budżetu Miasta Sierpca na 2016 r.

Planowane dochody Budżetu Miasta na 2016r. określa się na kwotę 52 568 029 zł
a wydatki na kwotę 55 347 965,13zł

Budżet opracowano na podstawie poniższych przepisów:

- 1.Ustawa o samorządzie gminnym Dz. U z 2015 poz. 1515.
- 2.Ustawa o finansach publicznych Dz. U z 2013 poz. 885.
- 3.Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych Dz.U z 2014 poz. 849
- 4.Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Dz. U. z 2015 poz. 513
- 5.Obowiązująca klasyfikacja budżetowa
- 6.Uchwała Rady Miejskiej z dnia 18.12.2013r. Nr 391/LIV/2013r.w sprawie określenie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

I. Dochody i wydatki Budżetu Miasta na 2016 r. uwzględniają:

1. Założenia do budżetu Państwa na 2016r.
2. Przewidywane wykonanie budżetu Miasta za 2015r.
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.

Do budżetu Miasta S I E R P C A na 2016 r. przyjmuje się:

DOCHODY	52 568 029 zł
w tym:	
-dochody własne	15 978 800 zł
-udział w dochodach budżetu państwa w podatku dochodowym	
od osób fizycznych	14 829 663 zł
od osób prawnych	900 000 zł
subwencja oświatowa	10 293 987 zł
część równoważąca subwencji	482 177 zł
-dotacje celowe na zadania zlecone	5 863 702zł

-dotacje na zadania własne	891 400 zł
-dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst zgodnie z podpisanym porozumieniem na realizację inwestycji w mieście Sierpc	3 300 000 zł
- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	28 300zł

W Y D A T K I **55 347 965,13 zł**

-wydatki bieżące 46 489 643,88zł

-wydatki majątkowe 8 858 321,25 zł

W tym:

-zadania zlecone 5 863 702 zł

-zadania własne 891 400 zł

Część opisowa dochodów miasta na 2016r

Dz 600 Transport i łączność stanowi 6 % planu budżetu **- 3 300 000zł**

Zgodnie z podpisanym porozumieniem 10.10.2015r. pomiędzy Województwem Mazowieckim, Powiatem Sierpeckim i Gminą Miasto Sierpc na wspólną realizację inwestycji pn. „ Budowa ulicy Narutowicza w miejscowości Sierpc” planuje się kwotę 3 300 000zł

Dz 700 Gospodarka mieszkaniowa stanowi 1 % planu budżetu **- 595 000 zł**

Planowane wpływy za najem i dzierżawę składników majątku miejskiego 100 000zł., planowane wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości 250 000 zł, Planuje się wpływy gminy z tytułu sprzedaży składników majątkowych działek przy ul. Hermana dz.4026, Chrobrego dz.4027 i 2 działki ul. Wróblewskiego nr 360/10 i 60/14 za kwotę 200 000zł., wpływy z przekształcania prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 45 000zł.

Dz 750 Administracja publiczna stanowi 0,5% planu budżetu **- 191 727 zł.**

Dotacja na zadania zlecone przyjęta zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z 22.X.2015 r. informującym o planowanej dotacji celowej dla Miasta Sierpca na 2016 r. w wysokości 154 727 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 dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących własnością miasta kwota 29 000zł., wpływy z ościennych gmin z porozumienia między jst za prowadzenie KZP 5 000 zł. Kwota 3 000zł planowane wpłaty z różnych dochodów- oprawy z USC.

Dz 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa stanowi 0% planu budżetu **- 3 775zł.**

Dotacja celowa z budżetu państwa wg pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku z dnia 01.X.2015 r. przeznaczona jest na prowadzenie rejestru i aktualizacja wyborców prowadzony przez Wydział Spraw Obywatelskich

Dz 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**- 3 800 zł**

Planowane wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską 3 800 zł.

Dz 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poboremstanowi **54%** planu budżetu - **28 519 163 zł**

W dziale tym planowane są wpływy z podatków i opłat lokalnych na 2016 rok oraz inne wpływy pozostałe, w tym:

Podatek od nieruchomości od osób prawnych 6 900 000zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 2 300 000zł.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych 350 000 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych 650 000zł.

Opłata od posiadania psów 22 000 zł.

Podatek rolny 61 000 zł.

Podatek leśny 1 100 zł.

Opłata targowa 230 000 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat – 18 200 zł.

Dochodami gminy planowanymi są:

Opłata skarbową - kwota 250 000zł.

Wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowana kwota 400 000 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst planowana kwota 330 000zł zajęcie pasa drogi,

Wpływy z różnych opłat planowana kwota 200zł.

oraz:

Dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane gminie:

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej planowana kwota -90 000 zł.,

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych planowana kwota 600 000 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 12 000 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn planowana kwota 75 000 zł,

Pismem z 16.X.2015 Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanym wpływie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 r. Planowana kwota wynosi 14 829 663 zł.

Planowana kwota udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na 2016 r. przekazanych przez Urzędy Skarbowe wynosi 900 000 zł Planowane dywidendy na podstawie wstępnie wyliczonego zysku została wprowadzona w kwocie 500 000 zł. zgodnie z informacją otrzymaną od spółki EMPEGEK.

Dz 758 Różne rozliczeniastanowi 20 % planu budżetu **10 783 164 zł.**

Dział ten obejmuje wpływy z subwencji oświatowej na 2016 rok Pismo Ministra Finansów z 16.10.2015r. I tak:

Część oświatowa subwencji 10 293 987 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 482 177 zł.

Różne rozliczenia finansowe – pozostałe odsetki 7 000 zł

Dz 801 Oświata i wychowanie**176 300 zł.**

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ogółem 130 000zł., dochody z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego z gmin ościennych -23 000zł., na podstawie porozumienia zawartego w 2015r z gminami ościennymi a miastem Sierpc.

Wprowadza się kwotę 23 300zł. -porozumienie dotyczy zwrotu kosztów utrzymania w Gimnazjum Miejskim w Sierpcu oddelegowanego pracownika minowanego do pełnienia funkcji Prezesa ZNP.

Dz 852 Pomoc społeczna stanowi 13 % planu budżetu **6 756 600 zł.**

O planowanych dotacjach z budżetu państwa otrzymaliśmy informację przyjęta zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z 22.X.2015 r. oraz o wpływach z usług na opiekę społeczną w planach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:

Dotacja na świadczenia rodzinne budżetu państwa,	5 618 000 zł.	zadania zlecone z budżetu państwa,
Dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne	68 000 zł	.zadania zlecone z budżetu państwa,
Dotacja na ubezpieczenia zdrowotne państwa,	18 400 zł.	zadania zlecone z budżetu państwa,
Dotacja na ubezpieczenia zdrowotne państwa,	52 500 zł.	zadania własne z budżetu państwa,
Dotacja dla ośrodka pomocy społecznej państwa,	800zł.	Zadania zlecone z budżetu państwa,
Dotacja na zasiłki i pomoc na naturze państwa,	235 200 zł.	Zadanie własne z budżetu państwa,
Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze państwa,	102 700 zł.	Zadania własne z budżetu państwa,
Dotacja na zasiłki stałe państwa	391 000zł.	zadania własne z budżetu państwa
Dotacja na dożywianie państwa	110 000zł.	zadania własne z budżetu państwa

Wpływy do budżetu za :Odpłatność za obiady, za pobyt w DDPS kwota 100 000zł, odpłatność za usługi opiekuńcze 60 000zł.,

Dz 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska plan budżetu **2 203 500 zł.**

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi -2 108 900zł.

Wpływy z różnych opłat- koszty upomnienia-500zł.,

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat-100zł

wpływy z różnych opłat- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 94 000zł.,

Dz 926 kultura fizyczna i sport **35 000 zł**

Dochody z najmu i dzierżawy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Część opisowa do planu wydatków miasta na 2016 rok.

Dz 010 Rolnictwo i łowiectwo **1800 zł**

wpłaty 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej 1800zł

Dz 600 Transport i łączność stanowi 16 % planu budżetu jest to kwota **8 126 226 zł**

Planuje się kwotę 21 000zł na lokalny transport zbiorowy w mieście Sierpc.

Planuje się dotacje celową w kwocie 341 176zł. na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w drogach powiatowych realizacja zadania nastąpi po podjęciu uchwały przez Radę Miejską.

Planuje się kwotę 610 000zł. zł na remonty bieżące i zakup usług pozostałych związane z utrzymaniem ulic i chodników, planowane są środki na ubezpieczenie dróg miejskich zaplanowano w kwocie 2 000zł. Plan pozostałej działalności w drogach gminnych wynosi 16 050 zł. dotyczy zakupów materiałów, zakupu usług pozostałych. Planowane inwestycje dziale transportu i łączności wynoszą 7 136 000 zł. szczegółowo opisane są w załączniku wydatków na zadania inwestycyjne do budżetu miasta.

Dz 630 Turystyka

3 000 zł

Zaplanowano kwotę 3 000zł na dotacje celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zgodnie z Rocznym Programem Współpracy Miasta Sierpc z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016r

Dz 700 Gospodarka mieszkaniowa stanowi 3 % planu budżetu jest to kwota **1 513 700 zł**

Zaplanowano w dziale tym środki na podziały „wyceny lokali i działek w celu gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości. Odszkodowania za drogi przejęte na własność Gminy Miasto Sierpc z mocy prawa, podatek od towarów i usług (VAT) z umów cywilnoprawnych, opłaty na rzecz budżetów jest, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale i pomieszczenia garażowe , wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz udział w pracach komisji urbanistycznej oraz kwotę 100 000zł na wniesienie wkładów do Spółki TBS.

Dz 710 Działalność usługowa

50 000 zł.

zaplanowano w/w kwotę zgodnie z zawartymi aneksami do umów na realizację lub zmianami planów zagospodarowania miasta Sierpc w 2016r.

Dz 750 Administracja publiczna stanowi 10% planu budżetu **5 812 120,13zł.**

Na zadania zlecone wykonywane przez miasto ze środków otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Warszawie Wydział Finansów i Budżetu zgodnie z pismem z 22.X.2015 r z budżetu państwa planowane wydatki na 2016r. wynoszą 154 727 zł., przeznaczone są na zatrudnienie 6ciu osób w tym: 2 osoby w Urzędzie Stanu Cywilnego i 3 osoby w Wydziale Spraw Obywatelskich 1 osoba w Wydziale Działalności Gospodarczej .Planowane są środki na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na fundusz pracy od pracowników zatrudnionych w zadaniach zleconych.

Rada Miasta

W tym rozdziale planuje się wydatki na diety radnych Rady Miejskiej . Przewiduje się też środki na obsługę prawną rady, zakup materiałów biurowych, wydawanie biuletynu „Nasz Sierpc oraz emisję programów w telewizji kablowej. Plan roczny ogółem 425 450 zł.

Urząd gminy

Na podstawie zawartych umów z pracownikami administracji i obsługi zaplanowano w budżecie środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników odchodzących na emeryturę, nagród jubileuszowych dla pracowników, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, umowy zlecenia na przeprowadzenie audytu zgodnie z przepisami prawa i innych czynności, zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup części samochodowych, literatury fachowej, opłaty za przedłużenie użytkowania programów i licencji dla wydziałów urzędu, zakup papieru do

komputerów i kserokopiarek, tonerów i tuszy do drukarek, naprawy sprzętu komputerowego. szkolenie pracowników , naprawy urządzeń biurowych, inne drobne naprawy. Konserwacja alarmu, usługi pocztowe, opłaty za telefony, ubezpieczenie budynku i samochodów, czynsz za domki w Szczutowie, opłaty za światło, ciepło, wodę, obsługę prawną i inne drobne wydatki. Ogółem plan roczny z wydatków bieżących to kwota 4 965 250 zł.

Promocja Miasta Sierpca

Planuje się środki na bieżąca działalność, spotkania noworoczne, organizacja imprez i obchodów uroczystości miejskich. Organizowane przez Wydział promocji wspólnie z Komisjami Rady Miejskiej obchody świąt narodowych, fundusz na patronat, współorganizowanie imprez miejskich, zakup pucharów, koszty reprezentacyjne związane z promocją, druk kalendarza, zakup gadżetów promocyjnych, opłaty za transmisję w telewizji kablowej, koncerty oraz inne imprezy w miarę posiadanych środków. Plan roczny łącznie 182 300 zł

Środki dla Zarządów Osiedli na wykonywanie zadań związanych z działalnością Zarządów Osiedli 1-7 kwota 48929 zł oraz wydatki na dotację celową dla samorządu województwa w związku z podpisaną umową kwota 5 464,13zł- wkład własny do projektu" Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji". Planowane inwestycje dziale administracji publicznej wynoszą 30 000 zł szczegółowo opisane są w załączniku wydatków na zadania inwestycyjne do budżetu miasta. Ogółem plan wynosi 84 393,13zł z czego 48 929zł to plan na wydatki bieżące.

**Dz 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony
prawa - 3 775 zł**

wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

**Dz 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa stanowi 1 % planu budżetu
501 200 zł**

Planowe jest przekazanie dla Komendy Wojewódzkiej Policji kwoty 15 000zł wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zakup radiowozu,

Planowe jest przekazanie dla Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej kwoty 15 000zł wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zakup sprzętu gaśniczego.

Zaplanowano kwotę 425 200 na wydatki Straży Miejskiej w związku z zatrudnieniem 5 pracowników planuje się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki na zakup umundurowania, szkolenia pracowników, wydatki na zakup usług remontowych samochodu straży miejskiej, opłaty za używanie urządzeń radiokomunikacyjnych. Przewiduje się środki na badania pracowników Straży, ubezpieczenie samochodu, zakup paliwa, drobne naprawy.

Planuje się kwotę 11 000zł na konserwację monitoringu miasta oraz inwestycje za kwotę 35 000zł opisaną w załączniku wydatków na zadania inwestycyjne do budżetu miasta.

Dz 757 Obsługa Długu Publicznego 250 000 zł

Zaplanowano kwotę 250 000zł na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów wcześniej zaciągniętych oraz planowaną do zaciągnięcia w 2016r.

Dz 758 Różne rozliczenia 350 000 zł

Rezerwa została utworzona zgodnie z obowiązującymi przepisami na zarządzanie kryzysowe w mieście Sierpcu 130 000zł oraz 220 000 rezerwa ogólna wg obowiązujących przepisów

Na prowadzenie Szkół Podstawowych, Gimnazjów oraz Przedszkoli przeznaczają się środki z subwencji oświatowej planowanych przez budżet państwa oraz środki własne z budżetu miasta. I tak:

Planowane wydatki na prowadzenie I Prywatnej Szkoły Podstawowej planowana dotacja w kwocie 210 000 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2

Liczba uczniów w roku 15/16 – 598/625 liczba oddziałów 26/27

Planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 2 kwota 3 546 323 zł w tym:

planowane środki na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi 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

Przyznaje się środki na opiekę medyczną, na odprawy emerytalne , nagrody jubileuszowe.

Szkoła Podstawowa Nr 3

Liczba uczniów w roku 15/16- 503/551 liczba oddziałów 23/25

Planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 3 kwota 3 591 840 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, opiekę medyczną.

Kwota 211 246zł zaplanowana na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych nr 2- 96 322zł i nr3- 114 924zł są to wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, usług zdrowotnych i odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Miasto ponosi wydatki na utrzymanie czterech Przedszkoli Miejskich. Wydatki na utrzymanie 4 przedszkoli kształtują się następująco:

Przedszkole Nr 1

planowane są wydatki na utrzymanie Przedszkola to kwota 612 619 zł .

Największe koszty bieżące placówki to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki bieżące to koszty energii cieplnej ,wywozu nieczystości, opłat za telefony i światło, zakup materiałów biurowych i pomocy naukowych, odpis na fundusz świadczeń socjalny.

Przedszkole Nr 2

planowane są wydatki na utrzymanie Przedszkola to kwota 1 344 839 zł

Największe koszty jednostki to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi. Wydatki bieżące to koszty energii cieplnej, wywozu nieczystości, opłat za telefony i światło, zakup materiałów biurowych i pomocy naukowych.

Przedszkole Nr 3

planowane wydatki na utrzymanie Przedszkola to kwota 961 762 zł

Największe koszty jednostki to wynagrodzenia nauczycieli i obsługi i pochodne od wynagrodzeń . 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

planowane wydatki na utrzymanie Przedszkola to kwota 927 646 zł

Największe koszty to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi. Wydatki bieżące to koszty energii cieplnej ,wywozu nieczystości, opłat za telefony i światło, zakup materiałów biurowych i pomocy naukowych.

Gimnazja :

I sze Niepubliczne Gimnazjum w 2016 r planowana dotacja w wysokości 120 000 zł.

Gimnazjum Publiczne im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu w 2016r planowana dotacja w kwocie 1 200 000 zł

Łącznie dla I-ego gimnazjum Prywatnego i gimnazjum im. Biskupa Leona Wetmańskiego kwota dotacji wynosi 1 320 000zł

Gimnazjum Miejskie

Planowane ogółem wydatki Gimnazjum 3 587 475 zł w tym na:

płace dla nauczycieli i obsługi ,pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne i fundusz socjalny, wydatki na: 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.

Wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół miejskich zaplanowane na kwotę 11 700 zł

W budżecie planowane są środki na doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 78609zł z czego dla:

Szkoły podstawowej Nr 2 kwota 21 410 zł., Szkoły Podstawowej Nr 3 kwota 21 000 zł., Gimnazjum Miejskiego kwota 21 700 zł., oraz dla Przedszkoli Miejskich: Nr 1- 2 619 zł, Nr2- 5 093 zł, Nr3-3 600zł, Nr 4- 3 187zł

Zaplanowane są środki na realizacje zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 223 868 z której przeznaczono dla: miejskiego przedszkola nr 1 kwotę 18 868zł., przedszkola nr 2 kwotę 98 935zł., przedszkola nr 3 kwotę 3 645zł., szkole podstawowej nr 3 zaplanowano kwotę 102 420zł.

Zaplanowane są środki na realizacje zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach w kwocie 571 350zł. z czego dla: Szkoły Podstawowej Nr 2 kwotę 241 675zł., Szkoły Podstawowej nr 3 kwotę 162 075 zł., Gimnazjum Miejskim kwotę 33 600zł., Gimnazjum Leona Wetmańskiego kwotę 52 000zł., I Prywatnym Gimnazjum kwotę 82 000zł.

Dodatkowo w dziale oświaty i wychowania zaplanowano środki w kwocie 405 757zł w rozdziale szkół miejskich 107 250zł i przedszkoli kwota 298 507zł w związku z planowanym likwidacją oddziałów przedszkolnych w szkołach i przejściem dzieci uczęszczających z oddziałów do przedszkoli. Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, drobne remonty- remont chodnika przy Przedszkolu Nr2, zakupy materiałów i wyposażenia.

Planowane inwestycje w dziale oświata i wychowanie wynoszą 315 000 zł szczegółowo opisane są w załączniku wydatków na zadania inwestycyjne do budżetu miasta.

Dz 851 Ochrona Zdrowia stanowi 1 % planu budżetu

450 000 zł

Planowane są na programy profilaktyki zdrowotnej w kwocie 30 000zł z czego na dotację celową z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie zadań na programy profilaktyki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży realizowane przez stowarzyszenia pożytku publicznego w ramach ogłaszanych konkursów wprowadzono kwotę 10 000zł, na zakup usług zdrowotnych dotyczących szczepień mieszkańców miasta w kwocie 20 000zł oraz kwota 20 000zł na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- zakup sprzętu medycznego.

Planowane środki w programie na zwalczanie narkomanii kwota 20 000 zł ; kwota 380 000 zł. zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z czego na: na wydatki związane z konkursami stowarzyszeń pożytku publicznego programy

profilaktyki zdrowotnej organizowane wśród dzieci i młodzieży kwota 78 000 zł., kwotę 70 214zł na wydatki związane z wynagrodzeniami bezosobowymi oraz składkami od w/w wynagrodzeń, z zakupem nagród, szkoleń, zakupem usług pozostałych, kosztem postępowań sądowych i prokuratorskich

Na wydatki w świetlicy środowiskowej w kwocie 231 786 zł, wydatki na płace, pochodne od wynagrodzeń, fundusz świadczeń socjalnych, wydatki bieżące zakup środków czystości ręczników wyposażenia materiałów biurowych, zakup pomocy dydaktycznych oraz pozostałe wydatki bieżące tj. szkolenia, organizowanie wypoczynku dzieci z rodzin objętych programem, prowadzenie programów informacyjnych związanych z problematyką przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dz 852 Pomoc Społeczna stanowi 19 % planu budżetu

10 341 980 zł

Dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Sierpc na Domy Pomocy Społecznej Senior-WIGOR kwota 21 750zł,

-Dzienny Dom Pomocy Społecznej jest zadaniem własnym zatrudnia 4 pracowników.

Zaplanowano w dziale tym: wynagrodzenia pracowników , pochodne od wynagrodzeń dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na fundusz 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 zaplanowano w kwocie 652 478 zł,

- Rodziny zastępcze–wydatki ponoszone przez gminę na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych wynoszą 120 000zł,

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 14 020zł- dodatek specjalny dla pracownika w/w zadania, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i zakupy.

- zadania w zakresie wspierania rodziny- asystent rodziny zaplanowano zakup materiałów, szkolenia pracownika i podróże służbowe w kwocie 37 701zł.

- Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wypłacane są ze środków budżetu państwa -na rok 2016 przeznaczone zostały środki w wysokości 5 618 000 zł w tym: na wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne od pracowników i osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej kwota 70 900zł,

- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano kwotę 322 700zł z czego 102 700zł to środki z budżetu państwa.

- W ramach opieki społecznej mieści się też wypłata dodatków mieszkaniowych w 2016 roku przewiduje się na wypłatę dodatków mieszkaniowych, wynagrodzenie i pochodne pracownika obsługującego dodatki mieszkaniowe plus zakupy i usługi związane z obsługą wypłat świadczeń łącznie 1 083 552zł.,

-wypłata zasiłków stałych w kwocie 391 000zł- środki pochodzące z budżetu państwa,

-W ramach opieki społecznej planowane są środki na utrzymanie biura Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w łącznej kwocie 1 094 079zł., z czego z budżetu miasta planowana kwota 858 079 zł. oraz środki z budżetu państwa w kwocie 236 000zł. W ramach planu ośrodka ponoszone są wydatki na płace, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz socjalny oraz na wydatki bieżące Otrzymywane środki na wydatki bieżące przeznaczane są na zakupy związane z utrzymaniem czystości, obsługę biura, zakup energii, ubezpieczenie budynku,

-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze planowane są środki w łącznej kwocie 672 800zł., z czego budżet państwa pokrywa kwota 68 000 zł. w tym: wynagrodzenia i pochodne. Zaplanowano środki własne z budżetu miasta w kwocie 604 800zł na wykonanie usług na rzecz osób starszych przez organizację pożytku publicznego wyłonionych w drodze konkursu.

-Świadczenia społeczne –dożywianie uczniów w łącznej kwocie 243 000zł z czego na

zadania własne z budżetu państwa kwota 110 000zł. oraz kwota 133 000zł z budżetu miasta.

Dz 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza stanowi 1% planu budżetu
1 025 071 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 oraz pozostałe wydatki bieżące. Kwota 340 263 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, oraz wydatki bieżące Kwota 370 991 zł.

Planowane wydatki na utrzymanie świetlicy w Gimnazjum wydatki na wynagrodzenia nauczycieli administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne. Kwota 202 222 zł.

Planowane wydatki na wypoczynek letni i zimowy dzieci organizowany przez Miasto, oraz inne wydatki związane z edukacyjną opieką wychowawczą 111 595zł w tym:

Pozostałe zadania w edukacyjnej opiece wychowawczej na 2016r zł –dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- 5 000 zł na wypoczynek dzieci i młodzieży realizowany przez gminę kwota 34 700zł., wejścia na basen dzieci i młodzieży szkolnej-31 895zł

(gimnazjum-3395zł, szk 2- 10 500zł, szk3- 18 000zł) oraz planowane wydatki na pomoc materialną dla uczniów 40 000zł z czego stypendia dla dzieci uzdolnionych 10 000zł zgodnie z Uchwałą Rady Miasta oraz wkład własny 20% do środków na stypendia socjalne zgodnie z obowiązującymi przepisami 30000zł- środki zaplanowano na podstawie wykonania z 2015 roku. Z chwilą otrzymania dotacji przekazywanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w 2 transzach w m-c czerwiec, listopad zostanie ona wprowadzona do planu dochodów. Zgodnie z przepisami prawa miasto wydatkuje zaplanowane środki własne w wysokości 20% w stosunku do otrzymanej dotacji tj. szacowana kwota 30 000 zł.

Dz 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska stanowi 11% planu budżetu
6 329 050zł

Zaplanowana na wydatki związane z konserwacją studni awaryjnych w mieście, przepompowni ścieków i bieżącego utrzymania wylotów wód deszczowych w gospodarce ściekowej i ochronie wód na wydatki bieżące miasta zaplanowano środki w wysokości 115 000zł, kwota 71 681,12 zł zaplanowano na wydatki majątkowe opisana w załączniku inwestycyjnym w rozdziale 90001.

Wydatki związane z zakupem usług pozostałych rozdział 90002 kwota 2 400 000zł.-wydatki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zaplanowana kwota z wpływów nie pokrywa w całości wydatków w tym zadaniu, ponieważ nie została podjęta uchwała zwiększająca stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zwiększyły by wpływy po stronie dochodów miasta. Kwotę 291 100zł gmina pokrywa z innych dochodów podatkowych.

W rozdziale 90003 oczyszczanie miasta planowane środki na oczyszczanie miasta zimowe i letnie utrzymanie wg umowy, zakup koszy na śmieci i naprawy już stojących, usuwanie śliskości i opadów śniegu z ulic i chodników, planowana kwota to 1 457 768,88 zł. W dziale tym zaplanowano również środki na zagospodarowanie i urządzanie parków i skwerów oraz terenów komunalnych, prześwietlanie drzew, wymiana i uzupełnienie nasadzeń kwiatów i drzew zaplanowano w/w zadania kwotę 220 600zł. -rozdział 90004 budżetu miasta, w rozdziale 90006 wydatki związane z opłatami na Urząd Marszałkowski za powierzchniowe zanieczyszczanie środowiska zaplanowano kwotę 30 000zł.

Opłaty za oświetlenie ulic, placów i dróg miejskich zaplanowano w kwocie 1 140 000zł z czego na wydatki bieżące tj. zakupy materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz usługi remontowe kwota 920 000zł, pozostała kwotę 220 000zł opisano w załączniku inwestycyjnym do budżetu miasta na 2016r. W pozostałej działalności w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska utrzymanie bezpiecznych psów z terenu miasta w

schronisku, utrzymanie w parkach miejskich fontann- remonty, zakup energii zasilającej fontanny. Zaplanowano kwotę na nagrody w konkursach ekologicznych oraz dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zgodnie z Rocznym Programem Współpracy Miasta Sierpc z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016r oraz opisaną w załączniku inwestycyjnym kwotę 554 000zł. Łącznie zaplanowana kwota rozdział 90095 wynosi 894 000zł.

Dz 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego stanowi 4% planu budżetu
2 150 500 zł

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom kwota 12 500zł zgodnie z Rocznym Programem Współpracy Miasta Sierpc z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016r, zaplanowano w dziale tym wynagrodzenie bezosobowe dla kapelmistrza orkiestry miejskiej w kwocie 21 000zł,

Dla Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu zaplanowano dotację w wysokości 1 250 000 zł., w planowanej dotacji są środki przeznaczone na działalność bieżącą i organizację imprez zgodnie z kalendarzem na 2016r. W budżecie na 2016r zaplanowano dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu w wysokości 640 000 zł, dla pozostałych instytucji kultury- zaplanowano dotację dla Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc w kwocie 177 000zł ze środków finansowana będzie działalność bieżącą Pracowni.

W w/w dziale zaplanowano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych kwota 50 000zł. Dotacje przekazane będą po podjęciu stosownej uchwały Rady Miejskiej.

Dz 926 Kultura Fizyczna i Sport stanowi 1 % planu budżetu **519 509 zł**

Plan Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wynosi 229 200 zł dotyczący wydatków bieżących i przeznacza się je na: upowszechnienie sportu i organizację imprez sportowych . Kwota zostanie przeznaczona na zakup sprzętu sportowego, wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników i pochodnych od wynagrodzeń. Utrzymanie mienia komunalnego tj. obiektów sportowych na stadionie miejskim, przede wszystkim środki przeznacza się na rozpowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzież, pracę z dziećmi i młodzieżą. Zaplanowano w budżecie miasta na zadania w zakresie kultury przeznacza się na koordynatora sportu w kwocie 2 309zł oraz na wydatki związane z konkursami stowarzyszeń pożytku publicznego na kulturę fizyczną 288 000zł zgodnie z Rocznym Programem Współpracy Miasta Sierpc z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016r.

W 2016 roku planowane jest zaciągnięcie kredytu, pożyczki na inwestycje w wysokości 2 000 000zł. Z budżetu Miasta w 2016 roku będą spłacane pożyczki i kredyty na inwestycje miejskie zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i BRE Banku w wysokości 1 175 377,32 zł.

Środki wolne w kwocie 1955 313,45 zł. zaplanowane na 2016 rok powstają z niewykonanych wydatków bieżących i majątkowych roku 2015. Kwota planowanych i wykonanych środków wolnych w 2015 roku wynosi 3 746 397,88 zł. z czego kwota 1483 837,32 zł. pokryła spłatę pożyczek i kredytów wcześniej zaciągniętych przez miasto. Pozostała kwota 2 262 560,56 zł. pozostaje niewydatkowana.

Na nie niezrealizowane wydatki inwestycyjne 2015 roku składają się zadania:

- inwestycja pn. "Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcie polegające na budowie nowego odcinka drogi wojewódzkiej, od istniejącej drogi woj nr 560 (ul. Płockiej) w miejscowości Gorzewo do drogi krajowej nr 10 Borkowo Kościelne" plan w kwocie 85 000 zł. ; wykonanie 14,76zł.; kwota niewydatkowana 84 985,24 zł.
- inwestycja pn. Budowa separatora wód deszczowych z osiedla za torami przy zbiorniku

wodnym Jeziórko zaplanowano kwotę 450 000zł zrealizowano inwestycję za kwotę 370 429,02zł pozostała kwota 79 570,98zł.

Niezrealizowane inwestycje powstały z oszczędności po przetargowych oraz powodu nie otrzymania decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowych.

Na niezrealizowane wydatki bieżące 2015 roku składają się:

- w gospodarce mieszkaniowej na niezrealizowane wydatki wpływa zaplanowana kwota 250 000zł na odszkodowania za przejęte gruntu na podstawie Ustawa dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych w związku z realizacją inwestycji drogowej Budowa ul. Narutowicza odszkodowania nie będą wypłacane ze względu na zmniejszenie zakresu realizacji inwestycji kwota 250 000zł pozostaje niezrealizowana.
- w planach zagospodarowania przestrzennego zaplanowano kwotę 85 055,55zł z czego wydatkowano 14 760zł pozostała kwota 70 245,55zł została zaplanowana na 2016r w związku podpisanym aneksem do umowy zmieniającego termin realizacji zadania.
- w administracji publicznej zaplanowano kwotę 2 993 544,32 zł na wynagrodzenia dla pracowników. W związku z zaplanowanymi odprawami dla pracowników oraz podwyżek, które nie zostały wypłacone w 2015r kwota niezrealizowanych wydatków na wynagrodzenia wynosi 210 000zł., kwota 39 900zł na składki na ubezpieczenia społeczne, kwota 5 145zł na składki funduszu pracy.
- w obsłudze długu zaplanowano kwotę 360 000zł na spłatę odsetek od zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek oraz odsetek od planowanych do zaciągnięcia w bieżącym roku. W związku z dobrą sytuacją finansową miasta nie było potrzeby zaciągania kredytu lub pożyczki kwota zaplanowanych odsetek pozostaje niezrealizowana w wysokości 160 000zł.
- w różnych rozliczeniach zaplanowano rezerwy celową i ogólną w kwocie 256 220zł. z czego kwota pozostaje niezrealizowana w tej samej wysokości.
- w planowanych wydatkach z przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano kwotę na dotacje celowe wydatki realizowane przez stowarzyszenia w kwocie 51 000zł z czego kwota 16 700zł nie zostanie zrealizowana z powodu braku ofert. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 57 214 zł na zakup usług pozostałych z czego wydatkowano 17 214zł pozostała kwota 40 000zł to niezrealizowane wydatki.
- w planowanych wydatkach na oczyszczanie miasta zaplanowano kwotę 1 687 305,53zł z czego do końca roku wydatkowana zostanie 1 150 000zł powstałe oszczędności w kwocie 592 290,21zł powstały w związku z brakiem opadów śniegu i usuwaniem śliskości z terenu miasta.
- w planowanych wydatkach na zakup energii w kwocie 810 000zł wydatkowane zostanie 659 743,53zł pozostała kwota 150 256,47zł powstała z oszczędności (zawarto porozumienie z dystrybutorem energii na niższe stawki dla miasta).

Do projektu budżetu dołącza się poniższe załączniki:

Załączniki Nr 1 dochody budżetu miasta na 2016r.

Załączniki Nr 2 wydatki bieżące i majątkowe budżetu miasta Sierpca na 2016r

Załącznik Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2016r

Załącznik Nr 4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016r.

Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień/umów/między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016r.

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 dotacji podmiotowych

Załącznik Nr 9 Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2016r.

Załącznik nr10 Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych
Załącznik nr 11 Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nie objęte
wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Stachurski

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
750			Administracja publiczna	191 727,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 727,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	154 727,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 775,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 775,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 775,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 800,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 800,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 519 163,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 266 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 953 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	22 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	230 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	980 300,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 729 663,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 829 663,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00
			Dywidendy	500 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	500 000,00
758			Różne rozliczenia	10 783 164,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 293 987,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 293 987,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	482 177,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	482 177,00
801			Oświata i wychowanie	176 300,00
	80104		Przedszkola	153 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	130 000,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00
	80110		Gimnazja	23 300,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 300,00
852			Pomoc społeczna	6 756 600,00
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 618 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 618 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	70 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 700,00
	85216		Zasiłki stałe	391 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	391 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	236 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	235 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 000,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 000,00
85295		Pozostała działalność	110 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 203 500,00
90002		Gospodarka odpadami	2 109 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 108 900,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	94 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	94 000,00
926		Kultura fizyczna	35 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	35 000,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
bieżące			49 023 029,00
majątkowe			
600		Transport i łączność	3 300 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 300 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 300 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	245 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
majątkowe			3 545 000,00
Ogółem:			52 568 029,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Stachurski

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	Dochody		52568029,00
2	Wydatki		55347965,13
3	Wynik budżetu		-2779936,13
Przychody ogółem:			3955313,45
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1955313,45
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			1175377,32
6	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	992	729340,32
7	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	446037,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Stachurski

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	154 727,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	154 727,00
751		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	154 727,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 775,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 775,00
852		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 775,00
		Pomoc społeczna	5 705 200,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 618 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 618 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 400,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 400,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	800,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 000,00
Razem:			5 863 702,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750	75011	Administracja publiczna	154 727,00
		Urzędy wojewódzkie	154 727,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 143,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 719,00
751	75101	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 865,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 775,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 775,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	309,42
852	85212	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 665,58
		Pomoc społeczna	5 705 200,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 618 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	5 264 370,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 668,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	211 500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 060,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 120,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430 Różne opłaty i składki	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00		

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	800,00
	3110	Świadczenia społeczne	789,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 460,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		Razem:	5 863 702,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Stachurski

Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok

Dochody i wydatki związane z wykonywanymi na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	3300000	3300000		3300000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3300000	3300000		3300000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3300000				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3300000		3300000,00	
750			Administracja publiczna	5000	5000	5000		
	75023		Urzędy gmin	5000	5000	5000		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	5000			0	
		4010	wynagrodzenia osobowe	0	5000	5000		
801			Oświata i wychowanie	23 300	23 300	23 300		
	80110		Gimnazja	23300	23300	23300		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	23300	0	0		
		4010	wynagrodzenia osobowe	0	23300	23300		
			Ogółem	3 328 300	3 328 300	28300	3300000	

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
DOCHODY					
I.	756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400000
II.	851	85154		WYDATKI	
				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78000,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99934,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8352,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.647,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2803,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73600,00
			4190	Nagrody konkursowe	1100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00
			4220	Zakup środków żywności	27000,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00
			4260	Zakup energii	10000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych (dot. środków UM)	34364,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
			4430	Różne opłaty i składki	200,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3600,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9000

PRZEWIDUJĄCY
RADA MIEJSKIEJ
Jerzy Stachurski

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	851			Ochrona zdrowia	20000
		85153		zwalczanie narkomanii	20000
			4190	Nagrody konkursowe	1200
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497
			4300	Zakup usług pozostałych	18303

Dotacje podmiotowe w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§		Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4		5	
1	801	80101	2540		I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	210000,00
2	801	80110	2540		I-sze Niepubliczne Gimnazjum w Sierpcu	120000,00
3	801	80110	2590		Gimnazjum Publiczne im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu	1200000,00
4	801	80150	2540		I-sze Niepubliczne Gimnazjum w Sierpcu	82000,00
5	801	80150	2590		Gimnazjum Publiczne im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu	52000,00
6	921	92109	2480		Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu	1250000,00
7	921	92114	2480		Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca	177000,00
8	921	92116	2480		Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu	640000,00
Ogółem						3731000,00

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2016 r.

lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3		4	
	Jednostki sektora finansów publicznych				
1	600	60014	6300	Powiat Sierpecki	341 176,00
2	750	75095	6639	Urząd Marszałkowski województwa mazowieckiego	5464,13
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych				
	Nazwa zadania				
3	630	63003	2820	Turytyka i krajoznastwo	3000
4	851	85149	2820	Program profilaktyki zdrowotnej	10000,00
5	851	85154	2820	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	78000,00
6	852	85202	2710	Wspieranie programu Senior-Wigor	21750,00
6	852	85228	2820	Pomoc społeczna w zakresie usług opiekuńczych	604800,00
7	854	85412	2820	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	5000,00
8	900	90095	2820	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	10000,00
9	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami kulturowym, sztuki, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	50000,00
10	921	92105	2820	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	12500,00
11	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	288000,00
	Ogółem				
					1429690,13

Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka, przy której utworzono rachunek dochodów	rozdział	paragraf	Dochody		Wydatki	
				3	4	3	4
1	rozdział						
1	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	80101		25 000,00	25 000,00		
			0690	400,00			
			0750	19 500,00			
			0920	100,00			
			0970	5 000,00			
			4210		14 500,00		
			4240		3 000,00		
			4270		3 000,00		
			4300		4 500,00		
2	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Hala sportowa	80101		46 400,00	46 400,00		
			0750	46 400,00			
			4210		2 000,00		
			4260		44 250,00		
			4300		150,00		
	razem rozdział 80101			71 400,00	71 400,00		
4	Rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum Miejskim	80110		21 305,00	21 305,00		
			0690	300,00			
			0750	21 000,00			

				0920	5,00	
				4210		5 205,00
				4260		15 600,00
				4300		500,00
					21 305,00	21 305,00
5	Rachunek dochodów własnych przy Miejskim Przedszkolu nr 1	80104			68 600,00	68 600,00
				0670	63 800,00	
				0830	4 800,00	
				4220		68 600,00
6	Rachunek dochodów własnych przy Miejskim Przedszkolu nr 2	80104			137 010,00	137 010,00
				0670	131 010,00	
				0830	6 000,00	
				4220		137 010,00
7	Rachunek dochodów własnych przy Miejskim Przedszkolu nr 3	80104			90 790,00	90 790,00
				0670	83 790,00	
				0830	7 000,00	
				4220		90 790,00
8	Rachunek dochodów własnych przy Miejskim Przedszkolu nr 4	80104			94 981,00	94 981,00
				0670	87 181,00	
				0830	7 800,00	
				4220		94 981,00
	razem rozdział 80104				391 381,00	391 381,00
	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	85401			280 000,00	280 000,00
				0830	280 000,00	
				4210		10 000,00
				4220		257 000,00

		4270		2 000,00
		4300		6 000,00
		6060		5 000,00
3	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Stofówka szkolna	85401	309 800,00	309 800,00
		0830	309 800,00	
		4210		8800
		4220		300000
		4270		500
		4300		500
	Rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum Miejskim	85401	115 758,00	115 758,00
		0830	115 758,00	
		4210		3 238,00
		4220		108 720,00
		4270		2 800,00
		4300		1 000,00
	razem rozdział 85401		705 558,00	705 558,00
	Ogółem		1 189 644,00	1 189 644,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Stachurski

**Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć Wieloletniej
Prognozy Finansowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600	60016		Transport i łączność	2 336 000,00
			Drogi publiczne gminne	2 236 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 236 000,00
			Budowa chodnika na ul. Bema w części północnej na odcinku od Emilii Plater do ul. Kościuszki	100 000,00
			Budowa chodnika przy ul. Wiosny Ludów na odcinku od ul. Braci Tułowieckich do parku im gen Andersa prawa strona	50 000,00
			Budowa chodnika w ul. Targowej w Sierpcu - prawa strona dokończenie	100 000,00
			Budowa nakładki asfaltowej na ul. Osiedlowej w Sierpcu	35 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Armii Krajowej w Sierpcu na odcinku od ul. Mikołajczyka do ul. Wiosny Ludów - I etap	150 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Jana Pawła II w Sierpcu	80 000,00
			Budowa schodów przy ul. Baczyńskiego w Sierpcu	55 000,00
			Budowa ul. Armii Ludowej w Sierpcu wraz z kanalizacją deszczową	735 000,00
			Budowa ul. Dąbrowskiego i Kolałtaja w Sierpcu	220 000,00
			Budowa ul. Matejki w Sierpcu I etap	250 000,00
			Budowa ul. przy stadionie dz nr 1459 od ul. Piastowskiej	50 000,00
			Projekt budowy chodnika wraz ze zjazdami przy ul. Reymonta (odcinek od ul. Jagiełły do ul. Hubala - prawa strona)	6 000,00
			Projekt ścieżki rowerowej na ul. Narutowicza od ul. Piastowskiej do ul. Okulickiego	5 000,00
			Przebudowa ul. Kasztelańskiej wraz z kanalizacją deszczową - II etap	400 000,00
	60095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Strefa płatnego parkowania II etap- Plac Chopina, ul. Prusa, ul. Zielona	100 000,00
750			Administracja publiczna	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00

			Budowa instalacji gazowej i c.o. oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku świetlicy osiedlowej przy ul. Targowej 2 w Sierpcu	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00
	75495		Pozostała działalność	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Rozbudowa sieci monitoringu miejskiego w Sierpcu	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	315 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa - wymiana instalacji elektrycznej w SP nr 3 w Sierpcu - I etap	150 000,00
	80104		Przedszkola	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
			Wymiana instalacji c.o. w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Sierpcu	165 000,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00
	85111		Szpitala ogólne	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup sprzętu medycznego	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	795 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
			Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Sempolowskiej w Sierpcu	21 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Władysława I-go Hermana, Henryka Brodatego, Bolesława II Śmiałego, ul. Chrobrego w Sierpcu	220 000,00
	90095		Pozostała działalność	554 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 000,00
			Budowa placów zabaw w mieście Sierpc	134 000,00
			Budowa SkatePark	270 000,00
			Zagospodarowanie Parku Andersa II etap- budowa ścieżki pieszo-rolkowej	120 000,00
			Zagospodarowanie Parku im. J. Korczaka - budowa chodnika	30 000,00
			Razem	PRZEJAZDOWY 3 531 000,00 RĄDYMIEJSKIEJ

Jerzy Stachurski