

**Uchwała Budżetowa Miasta Sierpc na rok 2017**  
**Rady Miejskiej Sierpc**  
**Nr 270/XXXI/2016**  
**z dnia 21 grudnia 2016r**

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 2016 r. poz.446 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: **62 604 761,54 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **62 350 461,54 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: **254 300zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Wydatki w łącznej kwocie **67 898 526,43 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie **59 435 664,43 zł**.
- 2)wydatki majątkowe w kwocie **8 462 862 zł**.

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. 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 5 293 764,89 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytu, pożyczki w kwocie 4 000 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 1 293 764,89zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 6 413 770,72.zł, rozchody w wysokości 1 120 005,83.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 4 000 000 zł,

**§ 5.**

1. Rezerwę ogólną w wysokości 160 000 zł.
2. Rezerwy celowe w wysokości 190 000 zł,

w tym na:

- zgodnie z przepisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 190 000 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 wykonywanych 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 2 147 610 zł oraz wydatki w kwocie 2 553 720 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 80 000 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 2016 r. poz. 672 z póź. zm.) w kwocie 80 000 zł

#### § 8.

1. Dotacje podmiotowe dla:
  - 1) I-iej 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 załącznikiem nr 9.

#### § 9.

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

#### § 10.

Wydatki majątkowe na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 11

## § 11.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek 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 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz umieszczenie na stronie BIP miasta Sierpc.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Jerzy Stachurski*

Sierpc, dnia 2016-11-15

Szanowni Państwo  
Radni Rady Miejskiej  
w Sierpcu

Przedstawiam Państwu uzasadnienie i materiały określone w uchwale proceduralnej na 2017r:

1. realizowanych inwestycji,
2. Zabezpieczenie środków na realizację zadań własnych
3. Realizacja zadań zleconych

#### **Część opisowa do budżetu Miasta Sierpca na 2017 r.**

Planowane dochody Budżetu Miasta na 2017r. określa się na kwotę 62 604 761,54 zł a wydatki na kwotę 67 898 526,43zł

Budżet opracowano na podstawie poniższych przepisów:

1. Ustawa o samorządzie gminnym Dz. U z 2016 poz. 446 z późn. zm.
2. Ustawa o finansach publicznych Dz. U z 2013 poz. 885. z późn. zm.
3. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych Dz.U z 2016 poz. 716 z późn. zm.
4. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Dz. U. z 2016 poz. 198
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 2017 r. uwzględniają:**

1. Założenia do budżetu Państwa na 2017r.
2. Przewidywane wykonanie budżetu Miasta za 2016r.
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.

Do budżetu Miasta S I E R P C A na 2017 r. przyjmuje się:

<b>DOCHODY</b>	<b>62 604 761,54 zł</b>
w tym:	
-dochody własne	16 490 087 zł
-udział w dochodach budżetu państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych	15 619 357 zł
od osób prawnych	600 000 zł
subwencja oświatowa	10 112 452 zł
część równoważąca subwencji	502 069 zł
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-przedszkola	778 716 zł
-dotacje celowe na zadania zlecone	16 748 620zł
-dotacje na zadania własne	1 663 416 zł
- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	90 044,54zł
<b>WYDATKI</b>	<b>67 898 526,43 zł</b>
-wydatki bieżące	59 435 664,43zł
-wydatki majątkowe	8 462 862 zł
W tym:	
-zadania zlecone	16 748 620zł
-zadania własne	2 442 132 zł

### **Część opisowa dochodów miasta na 2017r**

**Dz 700 Gospodarka mieszkaniowa** stanowi 1 % planu budżetu **-1 334 102 zł**

Planowane wpływy za najem i dzierżawę składników majątku miejskiego 808 702zł., planowane wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości 280 000 zł, wpływy z odsetek kwota 300 zł oraz kosztów upomnienia kwota 100 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 360/14 za kwotę 200 000zł., wpływy z przekształcania prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 45 000zł.

**Dz 750 Administracja publiczna** stanowi 0,5% planu budżetu **267 335 zł**

Dotacja na zadania zlecone przyjęta zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z 24.X.2016 r. informującym o planowanej dotacji celowej dla Miasta Sierpca na 2017 r. w wysokości 185 880 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 32 400zł., wpływy z ościennych gmin z porozumienia między jst za prowadzenie KZP oraz obsługę USC 49 055 zł.

**Dz 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** stanowi 0% planu budżetu – **3 740zł**

Dotacja celowa z budżetu państwa wg pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku z dnia 12.X.2016 r. przeznaczona jest na prowadzenie rejestru i aktualizacja wyborców prowadzony przez Wydział Spraw Obywatelskich

**Dz 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **2 300 zł**

Planowane wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską 2 200 zł. oraz kwota 100zł zwrot kosztów upomnień.

**Dz 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** stanowi 54% planu budżetu - **29 274 718 zł**

W dziale tym planowane są wpływy z podatków i opłat lokalnych na 2017 rok oraz inne wpływy pozostałe, w tym:

Podatek od nieruchomości od osób prawnych 7 500 000zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 2 300 000zł.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych 460 000 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych 720 000zł.

Opłata od posiadania psów 19 000 zł.

Podatek rolny 57 200 zł.

Podatek leśny 1 111 zł.

Opłata targowa 230 000 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat – 6350 zł.

Dochodami gminy planowanymi są:

Opłata skarbową - kwota 220 000zł.

Wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowana kwota 400 000 zł. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst planowana kwota 355 000zł zajęcie pasa drogi,

Wpływy z różnych opłat planowana kwota 4700zł.

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 42 000 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn planowana kwota 50 000 zł,

Pismem z 14.X.2016 Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanym wpływie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 r. Planowana kwota wynosi 15 619 357 zł.

Planowana kwota udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na 2017 r. przekazanych przez Urzędy Skarbowe wynosi 600 000 zł

**Dz 758 Różne rozliczenia** stanowi 20 % planu budżetu **10 779 521 zł**

Dział ten obejmuje wpływy z subwencji oświatowej na 2017 rok Pismo Ministra Finansów z 14.10.2016r. I tak:

Część oświatowa subwencji	10 112 452 zł.
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	502 069 zł.
Różne rozliczenia finansowe – pozostałe odsetki	15 000 zł
Wpływy z różnych dochodów	150 000zł

**Dz 801 Oświata i wychowanie** **1 061 135,54zł**

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego kwota 43 000zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ogółem 162 740zł., dochody z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego z gmin ościennych -35 690zł., na podstawie porozumienia zawartego w 2016r z gminami ościennymi a miastem Sierpc. Wpływ z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin-przedszkola kwota 778 716złWprowadza się kwotę 40 989,54zł. -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 **1 193 700 zł**

O planowanych dotacjach z budżetu państwa otrzymaliśmy informację przyjęta zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z 24.X.2016 r . oraz o wpływach z usług na opiekę społeczną w planach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:

Dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne	68 000 zł .zadania zlecone z budżetu państwa,
Dotacja na ubezpieczenia zdrowotne	49 300 zł. zadania zlecone z budżetu państwa,
Dotacja na ubezpieczenia zdrowotne	66 900 zł. zadania własne z budżetu państwa,
Dotacja dla ośrodka pomocy społecznej	1 700zł. Zadania zlecone z budżetu państwa,
Dotacja dla ośrodka pomocy społecznej	238 300 zł. Zadania własne z budżetu państwa,
Dotacja na zasiłki i pomoc na naturze	78 900 zł. Zadanie własne z budżetu państwa,
Dotacja na zasiłki stałe	390 600zł. zadania własne z budżetu państwa
Dotacja na dożywianie	110 000zł. zadania własne z budżetu państwa

Wpływy do budżetu za :Odpłatność za obiady, za pobyt w DDPS kwota 130 000zł, odpłatność za usługi opiekuńcze 60 000zł.,

**Dz 855 Rodzina**stanowi 13 % planu budżetu **16 440 000 zł**

O planowanych dotacjach z budżetu państwa otrzymaliśmy i przyjęliśmy informację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z dnia 24.X.2016 r

Dotacja na świadczenia wychowawcze

10 091 000zł,

Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

6 349 000,00

**Dz 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska** plan budżetu **2 238 610 zł**

Wpływy od mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji zgodnie z podpisanymi umowami za przyłącza kanalizacyjne wykonane w 2016r kwota 9300,00zł

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi -2 147 610,00zł.

Wpływy z różnych opłat- koszty upomnienia-1000zł.,

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat-700zł

wpływy z różnych opłat- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 80 000zł.,

**Dz 926 kultura fizyczna i sport****9 600 zł**

Dochody z najmu i dzierżawy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

**Część opisowa do planu wydatków miasta na 2017 rok.****010 Rolnictwo i łowiectwo****1800 zł**

wpłaty 2% od podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych 1800zł

**600 Transport i łączność** stanowi 5 % planu budżetu jest to kwota **3 276 200 zł**

Planuje się kwotę 24 000zł na lokalny transport zbiorowy w mieście Sierpc.

Planuje się dotacje celową w kwocie 300 000zł. na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w drogach powiatowych realizacja zadania nastąpi po podjęciu uchwały przez Radę Miejską.

Planuje się kwotę 573 700zł zł na remonty bieżące i zakup usług pozostałych związane z utrzymaniem ulic i chodników, w tym planowane są środki na ubezpieczenie dróg miejskich oraz umowy zlecenia i składki na ubezpieczenia społeczne od nadzorów przy remontach drogowych. Plan pozostałej działalności w drogach gminnych wynosi 28 500 zł, dotyczy zakupów materiałów, zakupu usług remontowych i pozostałych- parkomaty. Planowane inwestycje działy transportu i łączności wynoszą 2 350 000 zł. szczegółowo opisane są w załączniku wydatków na zadania inwestycyjne do budżetu miasta.

## 630 Turystyka

403 000 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 2017r  
Planowane inwestycje dziale turystyka wynoszą 400 000 zł szczegółowo opisane są w załączniku nr 11 wydatków majątkowych na 2017 do budżetu miasta.

## 700 Gospodarka mieszkaniowa stanowi 3 % planu budżetu jest to kwota 2 303 202 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 jst, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale i pomieszczenia garażowe , wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego.

## 710 Działalność usługowa

82 862 zł.

zaplanowano kwotę 70 000zł zgodnie z zawartymi aneksami do umów na realizację planów dla miasta Sierpc w 2017r. oraz dotację celową dla Urzędu Marszałkowskiego na przedsięwzięcie Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji kwota 12 862zł

## 750 Administracja publiczna

stanowi 8% planu budżetu

5 703 719zł.

Na zadania zlecone wykonywane przez miasto ze środków otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu zgodnie z pismem z 24.X.2016 r z budżetu państwa planowane wydatki na 2017r. wynoszą 185 880 zł, przeznaczone są na wynagrodzenia pracowników Urzędu Stanu Cywilnego, Wydziału Spraw Obywatelskich i Wydziału Działalności Gospodarczej, 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. W tym dziale planuje się środki na wydawanie biuletynu „Nasz Sierpc, wyjazd reprezentacji na spartakiadę samorządowców oraz wydatki na przekaz w telewizji kablowej. Plan roczny ogółem wynosi 410 450 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, prasy codziennej, 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 4 839 560 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 216 500 zł. Środki dla Zarządów Osiedli na wykonywanie zadań związanych z działalnością Zarządów Osiedli 1-7 kwota 51 329 zł

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

**prawa** - **3 740 zł**

wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

**754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa** stanowi 1 % planu budżetu **524 400 zł**

Planowe jest przekazanie dla Komendy Wojewódzkiej Policji kwoty 10 000zł wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz zadań bieżących kwota 1000zł.

Planowe jest przekazanie dla Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej kwoty 10 000zł wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Zaplanowano kwotę 428 400 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 konserwację monitoringu miasta kwotę 15 000zł oraz inwestycje za kwotę 60 000zł opisaną w załączniku wydatków majątkowych na 2017r do budżetu miasta.

**757 Obsługa Długu Publicznego** **160 000 zł**

Zaplanowano kwotę 160 000zł na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów wcześniej zaciągniętych oraz planowaną do zaciągnięcia przez miasto w 2017r.

**758 Różne rozliczenia** **350 000 zł**

Rezerwa została utworzona zgodnie z obowiązującymi przepisami na zarządzanie kryzysowe w mieście Sierpcu 190 000zł oraz 160 000 rezerwa ogólna wg obowiązujących przepisów

**801 Oświata i Wychowanie** stanowi 27 % planu budżetu

**18 114 058,54 zł**

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 1 Prywatnej Szkoły Podstawowej planowana dotacja w kwocie 236 000 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2

Liczba uczniów w roku 16/17 – 598/625; 639/597 liczba oddziałów 26/27;28/30

Planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 2 kwota 3 506 098 zł w tym:

planowane wynagrodzenia nauczycieli i obsługi, odprawy i nagrody jubileuszowe, składki na ubezpieczenia społeczne 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 opiekę medyczną, na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe.

Szkoła Podstawowa Nr 3

Liczba uczniów w roku 16/17- 404/515 liczba oddziałów 21/26

Planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 3 kwota 3 521 253,54 zł w tym 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.

Dodatkowa kwota 240 000zł zaplanowano na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 stycznia 2017r. oraz kwota 151 879zł przeznaczone na remonty w jednostkach oświatowych.

Kwota 333 871 zł zaplanowana na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych nr 2- 152 411zł i nr3- 181 460 zł są to wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, usług zdrowotnych i odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Dodatkowa kwota 10 000zł zaplanowano na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 stycznia 2017r.

W budżecie miasta zaplanowano wydatki na utrzymanie czterech Przedszkoli Miejskich. Wydatki na utrzymanie 4 przedszkoli kształtują się następująco:

Przedszkole Nr 1

zaplanowane są wydatki na utrzymanie Przedszkola to kwota 647 725 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

zaplanowane są wydatki na utrzymanie Przedszkola to kwota 1 430 695 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 1 219 557 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.

#### Przedszkole Nr 4

planowane wydatki na utrzymanie Przedszkola to kwota 981 913 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.

Dodatkowo kwota 100 000zł na podwyżkę wynagrodzeń od 1 stycznia 2017r zgodnie z przepisami prawa, na remont Przedszkoli kwota 20 000zł oraz kwota 10 000zł zgodnie z załącznikiem nr 11 wydatki majątkowe miasta na 2017r

#### Gimnazja :

I sze Niepubliczne Gimnazjum w 2017 r planowana dotacja w wysokości 77 000 zł.

Gimnazjum Publiczne im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu w 2017r planowana dotacja w kwocie 925 558 zł.

Łącznie dla I-ego gimnazjum Prywatnego i gimnazjum im. Biskupa Leona Wetmańskiego kwota dotacji wynosi 1 002 558 zł.

#### Gimnazjum Miejskie

Planowane ogółem wydatki Gimnazjum 3 484 770 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.

Kwota 120 000zł zaplanowano na świadczenia związane z restrukturyzacją zatrudnienia z przyczyn nie dotyczących pracowników.

Wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół miejskich zaplanowane na kwotę 6 750 zł.

W budżecie planowane są środki na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 76 504zł z czego dla:

Szkoły podstawowej Nr 2 kwota 20 900 zł., Szkoły Podstawowej Nr 3 kwota 19 170 zł., Gimnazjum Miejskiego kwota 20 275 zł., oraz dla Przedszkoli Miejskich: Nr 1- 2 842 zł, Nr2-5 541 zł, Nr3-4 456zł, Nr 4- 3 320zł

Zaplanowane są środki na realizację 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 203 272zł z której przeznaczono dla: miejskiego przedszkola nr 2 kwotę 84 696zł, przedszkola nr 3 kwotę 50 818zł, szkole podstawowej nr 3 zaplanowano kwotę 67 758zł.

Zaplanowane są środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach w kwocie 810 313zł. z czego dla: Szkoły Podstawowej Nr 2 kwotę 421360zł, Szkoły Podstawowej nr 3 kwotę 90 124 zł, Gimnazjum Miejskim kwotę 43829zł, Gimnazjum Leona Wetmańskiego kwotę 114 000zł, I Prywatnym Gimnazjum kwotę 141 000zł oraz wynagrodzeń bezosobowych kwota 900zł w pozostałej działalności.

**Dz 851 Ochrona Zdrowia** stanowi 1 % planu budżetu

**491 000 zł**

Planowane są środki na programy polityki zdrowotnej w kwocie 41 000zł z czego na dotację celową z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wprowadzono kwotę 20 000zł oraz na zakup usług zdrowotnych dotyczących szczepień mieszkańców miasta w kwocie 20 000zł oraz zakup usług 1000zł.

Planowane środki w programie na zwalczanie narkomanii kwota 5 500 zł ; kwota 394500 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 87 400zł 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 229 100 zł, wydatki na płace ,pochodne od wynagrodzeń ,fundusz świadczeń socjalnych, wydatki bieżące zakup środków czystości ręczników wyposażenia materiałów biurowych, zakup pomocy dydaktycznych ,zakup artykułów żywnościowych .Przygotowanie posiłków dla ludzi z problemami alkoholowymi oraz pozostałe wydatki bieżące tj. szkolenia, organizowanie wypoczynku dzieci z rodzin objętych programem, prowadzenie programów informacyjnych związanych z problematyką przeciwdziałania alkoholizmowi.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wynoszą 50 000 i opisane są w załączniku nr 11 wydatków majątkowych na 2017r

**Dz 852 Pomoc Społeczna** stanowi 7 % planu budżetu

**4 699 830 zł**

-Dzienny Dom Pomocy Społecznej jest zadaniem. 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 704 000 zł oraz kwota 21 750zł to dotacja celowa na program Senior Wigor.

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 13 430zł- dodatek specjalny dla pracownika w/w zadania, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i zakupy.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej kwota 116 200zł środki z budżetu państwa,

- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano kwotę 298 900zł z czego 78 900zł. to środki z budżetu państwa.

- W ramach opieki społecznej mieści się też wypłata dodatków mieszkaniowych w 2017 roku przewiduje się na wypłatę dodatków mieszkaniowych, wynagrodzenie i pochodne pracownika obsługującego dodatki mieszkaniowe plus zakupy i usługi związane z obsługą wypłat świadczeń łącznie 1 032 750zł,

-wypłata zasiłków stałych w kwocie 390 600zł- środki pochodzące z budżetu państwa,

-W ramach opieki społecznej planowane są środki na utrzymanie biura Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w łącznej kwocie 1 208 400zł., z czego z budżetu miasta

planowana kwota 968 400 zł. oraz środki z budżetu państwa w kwocie 240 000zł. W ramach planu ośrodka ponoszone są wydatki na: świadczenia społeczne, płace i 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 714 800zł na wykonanie usług na rzecz osób starszych przez organizację PCK i PKPS.

-Pomoc w zakresie dożywiania w łącznej kwocie 240 000zł z czego na zadania własne z budżetu państwa kwota 110 000zł. oraz kwota 130 000zł z budżetu miasta.

- pozostała działalność kwota 1000zł

**Dz 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza** stanowi 2% planu budżetu **1 241 912,89 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 w kwocie 451 467zł oraz kwota 10 500zł przeznacza się na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej- wejścia na basen.

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 to kwota 368 365,89zł, oraz na wydatki innych form wypoczynku zaplanowano kwotę 20 000zł jako wejścia na basen.

Planowane wydatki na utrzymanie świetlicy w Gimnazjum wydatki na wynagrodzenia nauczycieli administracji i obsługi , pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne to kwota 232 873 zł. wejścia na basen dzieci i młodzieży szkolnej oraz wydatki klasy sportowej 20500zł. oraz wydatki na wczesne wspomaganie dzieci w miejskim Przedszkolu nr1 kwota 11 983zł, miejskim Przedszkolu nr2 kwota 22 467zł i miejskim Przedszkolu nr3 kwota 6740zł szkoły Podstawowej nr 2 kwota 7 489zł

Planowane wydatki na wypoczynek letni i zimowy dzieci organizowany przez Miasto zaplanowano w kwocie 42 328zł w tym 5000zł –dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Zaplanowano wydatki na pomoc materialna dla uczniów 47 200zł w tym kwota 37 000zł na stypendia dla uczniów wkład własny 20% do środków na stypendia socjalne zgodnie z obowiązującymi przepisami oszacowane na podstawie wykonania z 2016 roku. Z chwilą otrzymania dotacji przekazywanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w 2 transzach w m-c czerwiec, listopad zostanie ona wprowadzona do planu dochodów. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 10 200zł na stypendia dla dzieci uzdolnionych.

**Dz 855 Rodzina** stanowi 25% planu budżetu **16 672 778zł**

W tym zaplanowano kwotę 10 091 000zł świadczenia wychowawcze, wypłatę świadczeń społecznych oraz obsługę w/w zadania- płace, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników.

Kwotę 6 349 000zł zaplanowano na - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wypłacane są ze środków budżetu państwa - na rok 2017 w tym: na wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne od

pracowników i osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne.

Kwotę 42 778zł – zaplanowano na zadania w zakresie wspierania rodziny- asystent rodziny zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, szkolenia pracownika i podróże służbowe .

Kwotę 50 000zł – zaplanowano na –wydatki ponoszone przez gminę na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych wynoszą.

W budżecie miasta zaplanowano kwotę 140 000zł na działalność placówek opiekuńczo wychowawczych zgodnie z przepisami prawa.

### **Dz 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** stanowi 11% planu budżetu **6 986 724zł**

w gospodarce ściekowej i ochronie wód zaplanowana kwota 622 500zł. na wydatki związane z konserwacją studni awaryjnych w mieście, przepompowni ścieków i bieżącego utrzymania wylotów wód w tym kwota 500 000zł. na wydatki majątkowe opisane w załączniku nr 11 do projektu uchwały.

Wydatki związane z zakupem usług pozostałych w rozdziale gospodarki odpadami zaplanowano kwotę 2 553 720 zł. - wydatki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zaplanowana kwota z wpływów nie pokrywa w całości wydatków w tym zadaniu, ponieważ podjęta uchwała zwiększająca stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie dały pokrycia planowanych wydatków za system gospodarowania odpadami. Kwotę 406 110zł 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 1 385 000 zł. W dziale tym zaplanowano również środki na zagospodarowanie i urządzenie parków i skwerów oraz terenów komunalnych, prześwietlanie drzew, wymiana i uzupełnienie nasadzeń kwiatów i drzew zaplanowano w/w zadania kwotę 333 600zł. - rozdział 90004 budżetu miasta,

w rozdziale 90006 wydatki związane z opłatami na Urząd Marszałkowski za powierzchniowe zanieczyszczanie środowiska zaplanowano kwotę 30 000zł. oraz kwota 300zł na opłaty na rzecz budżetów jst

w rozdziale 90015 opłaty za oświetlenie ulic, placów i dróg miejskich zaplanowano kwotę 832 104zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące tj. zakupy materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz usługi.

W pozostałej działalności w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska rozdział 90095 zaplanowano wydatki w kwocie 1 229 500zł na utrzymanie bezpańskich 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 2017r zadanie to ma na celu upowszechnianie wiedzy i zachowań proekologicznych mieszkańców Sierpca, podejmowanie działań na rzecz ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego, realizowane w szczególności poprzez: popularyzację i edukację w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Zadanie to realizowane będzie w szczególności poprzez:

- 1) organizację konkursów, szkoleń, warsztatów i konferencji dla mieszkańców Sierpca,
- 2) szerzenie wśród mieszkańców Sierpca informacji o walorach przyrodniczych Sierpca,
- 3) podnoszenie wśród mieszkańców świadomości w zakresie opieki nad zwierzętami i ich humanitarnym traktowaniem oraz opieka nad bezpiecznymi zwierzętami z terenu Miasta Sierpc, w szczególności prowadzenie schroniska dla zwierząt,
- 4) popularyzację wiedzy i etyki ekologicznej z zakresu wędkarstwa pod kątem czynnego wypoczynku i obcowania z przyrodą, rozbudzanie wrażliwości na piękno środowiska wodnego,
- 5) aktywizację mieszkańców w zakresie poprawy jakości terenów mieszkalnych w zakresie:
  - a) tworzenia miejsc wypoczynku dla społeczności lokalnych – (małe zieleńce wypoczynkowe, skwery, place zabaw itp.),
  - b) inicjowanie i wykonywanie zadrzewień przestrzeni miejskich.

W powyższych zadaniach w pkt 3 znajduje się zapis o opiece nad bezpiecznymi zwierzętami a w szczególności prowadzenie schroniska dla zwierząt z terenu miasta Sierpca, do zadań gminy należy zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich wyłapywanie,

oraz opisaną w załączniku nr 11 wydatków majątkowych na 2017r kwotę 700 000zł.

**Dz 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego** stanowi 3% planu budżetu  
**2 202 000 zł**

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom kwota 35000zł. zgodnie z Rocznym Programem Współpracy Miasta Sierpc z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017r,

Dla Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu zaplanowano dotację w wysokości 1 300 000 zł., w planowanej dotacji są środki przeznaczone na działalność bieżącą i organizację imprez zgodnie z kalendarzem na 2017r. W budżecie na 2017r 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 161 000zł ze środków finansowana będzie działalność bieżącą Pracowni.

W w/w dziale zaplanowano zakup usług pozostałych w kwocie 16 000zł, 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 7 % planu budżetu **4 571 300 zł**

Plan instytucji kultury fizycznej wynosi 252 900 zł. dotyczący wydatków MOSiR, 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 uprawianie sportu przez 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 400zł oraz na wydatki związane z konkursami stowarzyszeń pożytku publicznego na kulturę fizyczną 316 000zł zgodnie z

Rocznym Programem Współpracy Miasta Sierpc z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017r. Zaplanowano kwotę 4 000 000zł na zadanie ujęte w załączniku nr 11 wydatków majątkowych na 2017r

W 2017 roku planowane jest zaciągnięcie kredytu, pożyczki na inwestycje w wysokości 4 000 000zł. Z budżetu Miasta w 2017 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 1 120 005,83 zł.

Środki wolne w kwocie 2 413 770,72 zł. zaplanowane na 2017 rok powstają z niewykonanych wydatków bieżących i majątkowych roku 2016. Na nie niezrealizowane wydatki inwestycyjne 2016 roku składają się zadania:

- inwestycja pn. "Budowa ulicy Narutowicza w miejscowości Sierpc zaplanowana kwota 5 800 393zł zrealizowana inwestycja za kwotę 4 900 393zł kwota niewydatkowana 900 000 zł.

- inwestycja pn. „Budowa chodnika Bema w części północnej na odcinku Emilii Plater do ulicy Kościuszki” zaplanowano kwotę 100 000zł zrealizowano inwestycję za kwotę 97 500zł pozostała kwota 2500zł.

- inwestycja pn. „Budowa chodnika w ul. Targowej w Sierpcu-prawa strona” zaplanowano kwotę 100 000zł zrealizowano inwestycję za kwotę 98 200zł pozostała kwota 1800zł.

- inwestycja pn. „Przebudowa ulicy Kasztelańskiej wraz z kanalizacją deszczową II etap” zaplanowano kwotę 420 000zł zrealizowano inwestycję za kwotę 415 000zł pozostała kwota 5000zł.

- inwestycja pn. „Budowa chodnika przy ul. Nałkowskiej w Sierpcu od ul. Narutowicza do ul. Żeromskiego” zaplanowano kwotę 65 000zł zrealizowano inwestycję za kwotę 61 300zł pozostała kwota 3 700zł.

- inwestycja pn. „Budowa –wymiana instalacji elektrycznej w SPnr3 w Sierpcu-I etap” zaplanowano kwotę 150 000zł zrealizowano inwestycję za kwotę 144000zł pozostała kwota 6000zł.

- inwestycja pn. „Budowa SkatePark” zaplanowano kwotę 360 000zł zrealizowano inwestycję za kwotę 252 000zł pozostała kwota 108000zł. ( podpisano w XI 2016r umowę o dofinansowaniu zadania z z Ministerstwa Sportu i Turystyki )

Niezrealizowane inwestycje powstały z oszczędności po przetargowych

Na niezrealizowane wydatki bieżące 2016 roku składają się:

- w planach gospodarki gruntami i nieruchomościami podatek od towarów i usług VAT zaplanowano kwotę 985 222zł z czego wydatkowano 785 000zł pozostała kwota 200 222zł pozostała na 2016r w związku odzyskaniem podatku VAT z US w Sierpcu za lata 2012-2013

- w administracji publicznej zaplanowano kwotę 2 997 640,90 zł na wynagrodzenia dla pracowników. W związku z zaplanowanymi odprawami dla pracowników oraz podwyżek, które nie zostały wypłacone w 2016r kwota niezrealizowanych wydatków na wynagrodzenia wynosi 73 000zł.

- w obsłudze długu zaplanowano kwotę 250 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 90 000zł.

- w różnych rozliczeniach zaplanowano rezerwy celową i ogólną w kwocie 350 000 zł. z czego kwota pozostaje niezrealizowana w wysokości 220 000zł.
- w planowanych wydatkach na oczyszczanie miasta zaplanowano kwotę 1 717 893,84zł z czego do końca roku wydatkowana zostanie 1200 893,84zł powstałe oszczędności w kwocie 517000zł powstały w związku z brakiem opadów śniegu i usuwaniem śliskości z terenu miasta.
- w planie finansowych MOPS zaplanowano kwotę na wynagrodzenia w wysokości 758 303 kwota wydatków w 2016r wynosić będzie 700 303 oszczędności wynoszą 58 000zł,
- w planach finansowych jednostek oświatowych szkoły podstawowej nr 2 i nr3 zaplanowano kwotę na wynagrodzenia w wysokości 4 705 008 kwota wydatków w 2016r wynosić będzie 4 476 459,28 . oszczędności wynoszą 228 548,72zł.

Do projektu budżetu dołącza się poniższe załączniki:

Załączniki Nr 1 dochody budżetu miasta na 2017r.

Załączniki Nr 2 wydatki bieżące i majątkowe budżetu miasta Sierpca na 2017r

Załącznik Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2017r

Załącznik Nr 4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017r.

Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień/umów/między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017r.

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 2017r.

Załącznik nr10 Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych

Załącznik nr 11 Wydatki majątkowe na 2017 rok

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*Jerzy Stachurski*

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 089 102,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 089 102,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	808 702,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
750			Administracja publiczna	267 335,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 880,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 880,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 455,00
		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	32 400,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 055,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	3 740,00

	75101		Urzędy nacz. ,ch organów władzy państwowej, kontroli i ochrony pr	3 740,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 740,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 300,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 300,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 274 718,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 350,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	90 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 006 911,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	42 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
		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 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 983 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	56 000,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	720 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	19 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	230 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	975 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00
		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	355 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 219 357,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 619 357,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00
758			Różne rozliczenia	10 779 521,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 112 452,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 112 452,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	165 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	502 069,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	502 069,00
801			Oświata i wychowanie	1 061 135,54

80101		Szkoły powszechno	43 000,00
	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	43 000,00
80104		Przedszkola	977 146,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	162 740,00
	0830	Wpływy z usług	35 690,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	778 716,00
80110		Gimnazja	40 989,54
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 989,54
852		Pomoc społeczna	1 193 700,00
	85202	Domy pomocy społecznej	130 000,00
	0830	Wpływy z usług	130 000,00
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.	116 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 900,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 900,00

85216		Zasłki stste		390 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizacjé własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		390 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		240 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizacjé zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizacjé własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		238 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		128 000,00
	0830	Wpływy z usług		60 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizacjé zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		68 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania		110 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizacjé własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		110 000,00
855		Rodzina		16 440 000,00
		Świadczenie wychowawcze		10 091 000,00
85501		Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		10 091 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 349 000,00

	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 349 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 229 310,00
		90002	Gospodarka odpadami	2 149 310,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 147 610,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	80 000,00
926			Kultura fizyczna	9 600,00
		92604	Instytucje kultury fizycznej	9 600,00
	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	9 600,00
			<b>bieżące</b>	<b>62 350 461,54</b>
			<b>majątkowe</b>	
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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 300,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 300,00
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 300,00

	majątkowe	em:	254 300,00
	Ogółem:		62 604 761,54
	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*





















































Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2017 r  
**Przychody i rozchody budżetu w 2017r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	Dochody		62604761,54
2	Wydatki		67898526,43
3	Wynik budżetu		-5293764,89
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6413770,72</b>
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2413770,72
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4000000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1120005,83</b>
6	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	992	729340,32
7	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	390665,51

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*Jerzy Stachurski*

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

## Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	185 880,00
	75011		185 880,00
751		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 880,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 740,00
852		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 740,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 740,00
855		Pomoc społeczna	119 000,00
	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.	49 300,00
855		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 300,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 700,00
855		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000,00
855		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 000,00
855		Rodzina	16 440 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 091 000,00
855		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	10 091 000,00
	85502	stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 349 000,00
855		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 349 000,00
	85502		6 349 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 349 000,00
		<b>Razem:</b>	16 748 620,00

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie			
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>185 880,00</b>			
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 880,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 230,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 290,00		
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	5 860,00		
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 740,00</b>			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 740,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 630,00		
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>119 000,00</b>		
		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	49 300,00	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 300,00	
			85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 700,00
				3110	Świadczenia społeczne	1 675,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00			
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>68 000,00</b>			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 720,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00		

			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>16 440 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 091 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 942 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 110,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 630,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne - świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 349 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 945 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 898,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		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	3 000,00
<b>Razem:</b>		<b>16 748 620,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*Jerzy Stachurski*

**Dochody i wydatki związane z wykonywanych na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 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		
750			Administracja publiczna	49055	49055	49055			
	75023	0	Urzędy gmin	49055	49055				
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na prowadzenie Kasy Zapomogowo Pożyczkowej	49055		0			
		4010	wynagrodzenia osobowe	0	49055	49055			
801			Oświata i wychowanie	40 989,54	40 989,54	40 989,54			
	80110		Gimnazja	40989,54	40989,54	40989,54			
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na prowadzenie obsługi Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego	40989,54	0	0			
		4010	wynagrodzenia osobowe	0	40989,54	40989,54			
			<b>Ogółem</b>	<b>90 044,54</b>	<b>90044,54</b>	<b>90044,54</b>			

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Jerzy Stachurski

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
I. DOCHODY					
	756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400000
II. WYDATKI					
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	394500,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78000,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	455,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100210,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8500,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20300,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3880,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69000,00
			4190	Nagrody konkursowe	1500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23000,00
			4220	Zakup środków żywności	27000,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00
			4260	Zakup energii	10000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00
			4300	Zakup usług pozostałych ( dot. środków UM)	34445,00
			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	8000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*Jerzy Stachurski*

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej  
na 2017 rok

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	851			Ochrona zdrowia	5500,00
		85153		zwalczanie narkomanii	5500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTECZKIEJ  
*Jerzy Stachurski*

**Dotacje podmiotowe w 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§		Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3			4	5
1	801	80101	2540		I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	236000,00
2	801	80110	2540		I-sze Niepubliczne Gimnazjum w Sierpcu	77000,00
3	801	80110	2590		Gimnazjum Publiczne im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu	925558,00
4	801	80150	2540		I-sze Niepubliczne Gimnazjum w Sierpcu	141000,00
5	801	80150	2590		Gimnazjum Publiczne im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu	114000,00
6	921	92109	2480		Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu	1300000,00
7	921	92114	2480		Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca	161000,00
8	921	92116	2480		Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu	640000,00
<b>Ogółem</b>						<b>3594558,00</b>

## Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2017 r.

lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3		4	
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>					
1	600	60014	6300	Powiat Sierpecki	300 000,00
2	710	71095	6639	Urząd Marszałkowski województwa mazowieckiego	12862,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>					
<b>Nazwa zadania</b>					
3	630	63003	2820	<b>Turystyka i krajoznastwo</b>	3000
4	851	85149	2820	Programy polityki zdrowotnej	20000,00
5	851	85154	2820	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	78000,00
6	852	85228	2820	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	714800,00
7	854	85412	2820	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5000,00
8	900	90095	2820	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	85000,00
9	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50000,00
10	921	92105	2820	Upowszechnianie i organizacja imprez kulturalnych	35000,00
11	926	92605	2820	Upowszechnianie sportu i organizacja imprez sportowych	316000,00
<b>Ogółem</b>					1619862,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Jerzy Stachurski

## Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	rozdział	paragraf	Dochody	Wydatki
				3	4
1	rozdział				
1	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	80101		25 500,00	25 500,00
			0690	400,00	
			0750	21 000,00	
			0920	100,00	
			0970	4 000,00	
			4210		8 750,00
			4260		15 750,00
			4270		0,00
			4300		1 000,00
2	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Hala sportowa	80101		48 000,00	48 000,00
			0750	48 000,00	
			4210		7 400,00
			4260		40 000,00
			4300		600,00
	<b>razem rozdział 80101</b>			<b>73 500,00</b>	<b>73 500,00</b>
4	Rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum Miejskim	80110		19 305,00	19 305,00
			0690	300,00	
			0750	19 000,00	

				0920		5,00	
				4210		4 555,00	
				4260		14 250,00	
				4300		500,00	
						<b>19 305,00</b>	
5			80104			71 000,00	
				0670		64 000,00	
				0830		7 000,00	
				4220		71 000,00	
6			80104			129 270,00	
				0670		123 270,00	
				0830		6 000,00	
				4220		129 270,00	
7			80104			135 380,00	
				0670		127 680,00	
				0830		7 700,00	
				4220		135 380,00	
8			80104			97 500,00	
				0670		91 500,00	
				0830		6 000,00	
				4220		97 500,00	
						<b>433 150,00</b>	
			85401			280 000,00	
				0830		280 000,00	
				4210		13 000,00	
				4220		257 000,00	

			4270		2 000,00
			4300		8 000,00
			6060		0,00
3	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Stółwka szkolna	85401		271 700,00	271 700,00
			0830	271 700,00	
			4210		7000
			4220		264000
			4270		500
			4300		200
	Rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum Miejskim	85401		110 763,00	110 763,00
			0830	110 763,00	
			4210		1 883,00
			4220		107 880,00
			4270		500,00
			4300		500,00
	razem rozdział 85401			662 463,00	662 463,00
	Ogółem			1 188 418,00	1 188 418,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Jerzy Stachurski*

## Wydatki majątkowe na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wartość	Jednostka realizująca
600	Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2017					8370000,00	
	Transport i łączność					2650000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe			300 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2017		300 000,00	Urząd Miejski
			Dotacja dla Starostwa Powiatowego			300 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne			2230000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2230000,00	
			Przebudowa ulic i chodników na osiedlu Bema- ul. E. Plater, Ułańska, Pułaskiego	2017		270 000,00	Urząd Miejski
			Budowa chodnika przy ul. Armii Krajowej w Sierpcu na odcinku od budynku nr 3 do ul. Wiosny Ludów	2017		20 000,00	Urząd Miejski
			Budowa chodnika przy ul. Reymonta w Sierpcu	2017		190 000,00	Urząd Miejski
			Budowa parkingu przy ul. Grota Roweckiego	2017		150 000,00	Urząd Miejski
			Budowa ul. Bema w Sierpcu	2017		200 000,00	Urząd Miejski
			Budowa ulicy Stejskiej, Wiejskiej i Włościańskiej w Sierpcu	2017		500 000,00	Urząd Miejski
			Nakładka asfaltowa na parking przy ul. Jana Pawła II w Sierpcu	2017		110 000,00	Urząd Miejski
			Nakładka asfaltowa na ul. Piłsudskiego do parkingów	2017		25 000,00	Urząd Miejski
			Nakładka asfaltowa na ul. Żwirki i Wigury w Sierpcu	2017		60 000,00	Urząd Miejski
			Projekt budowy ul. Sikorskiego w Sierpcu	2017		20 000,00	Urząd Miejski
			Projekt budowy ul. Salskiego w Sierpcu	2017		20 000,00	Urząd Miejski
			Projekt budowy ul. Św. Wawrzyńca i ul. Konopnickiej w Sierpcu	2017		25 000,00	Urząd Miejski
			Projekt przebudowy ul. Ptockiej w Sierpcu	2017		100 000,00	Urząd Miejski
			Przebudowa chodnika przy ul. Kwiatowej w Sierpcu	2017		20 000,00	Urząd Miejski
			Przebudowa chodnika przy ul. Narutowicza w Sierpcu na odcinku od ul. Natkowskiej do ul. Skłodowskiej-Curie	2017		50 000,00	Urząd Miejski
			Przebudowa chodnika przy ul. Skłodowskiej-Curie w Sierpcu	2017		70 000,00	Urząd Miejski
			Przebudowa kolejnej linii energetycznej pomiędzy ul. Białobrodzka a torami kolejowymi w celu przygotowania terenów inwestycyjnych	2017		400 000,00	Urząd Miejski
	60095		Pozostała działalność			120 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			120 000,00	

			Rozbudowa strefy płatnego parkinga	2017		120 000,00	Urząd Miejski
630			<b>Turystyka</b>			400 000,00	
	63095		Pozostała działalność			400 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			400 000,00	
			Budowa ścieżek rowerowych nad rzeką Sierpienica	2017		400 000,00	Urząd Miejski
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			60 000,00	
	75495		Pozostała działalność			60 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			60 000,00	
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	2017		60 000,00	Urząd Miejski
801			<b>Oświata i wychowanie</b>			10 000,00	
	80104		Przedszkola			10 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000,00	
			Wymiana instalacji c.o. w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Sierpcu - II etap wzięt ciepłowniczy	2017		10 000,00	Urząd Miejski
851			<b>Ochrona zdrowia</b>			50 000,00	
	85111		Szpitala ogólne			50 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000,00	
			zakup sprzętu medycznego dla szpizu w sierpcu	2017		50 000,00	Urząd Miejski
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			1 200 000,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			500 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			500 000,00	
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sempolowskiej w Sierpcu I etap	2017		500 000,00	Urząd Miejski
	90095		Pozostała działalność			700 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			700 000,00	
			Budowa placów zabaw w mieście Sierpc	2017		600 000,00	Urząd Miejski
			Zagospodarowanie parku Andersa - III etap budowa alejek głównych	2017		100 000,00	Urząd Miejski
926			<b>Kultura fizyczna</b>			4 000 000,00	
	92601		Obiekty sportowe			4 000 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 000 000,00	
			Modernizacja stadionu miejskiego	2017		4 000 000,00	Urząd Miejski
			<b>Wydatki w formie dotacji</b>			20000,00	

