


19 [III] / 2002



**UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ
W SIERPCU
z dnia 18 grudnia 2002r.**

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2003rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4,9 lit.d i pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym/tekst jednolity Dz.U z 2001r.Nr 142 poz.1591z późn.zmianami/art.109,116,124,128 ust.2,134/ustawy z dnia 26.XI.1998r.o finansach publicznych/Dz.U.Nr 155 z 1998r.poz.1014 z późn.zmianami/oraz art.400 ust.1 i art.420 ustawy z dnia 27.IV.2001r.Prawo Ochrony Środowiska /Dz.U.Nr 62 z 2001r.poz 627 późniejszymi zmianami/
Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1

1.Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 24.468.500zł załącznik Nr 1/
I Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:

a/dochody własne 9.943.459 zł
b/dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.750.802zł /załącznik Nr 4/
c/dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w wysokości 299.241zł/dodatki mieszkaniowe odpisy na fsz socjalny nauczycieli emerytów/
d/dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 140.000zł /załącznik Nr 12/
e/udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5.016.657zł
g/subwencja ogólna z budżetu państwa 7.318.341zł
w tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej 6.675.997zł
- część rekompensująca /drogowa/ 572.798zł
- część rekompensująca /z tytułu ulg i zwolnień
- ustawowych/ 58.071zł
- część podstawowa 11.475zł

§ 2

1.Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 28.305.000 zł
zgodnie z /załącznikiem Nr2/

2.Z wydatków o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie na:

I.Wydatki bieżące kwota 20.071.596zł

w tym:

a/wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.517.152zł
b/dotacje dla zakładów budżetowych 250.000zł
c/dotacje dla instytucji kultury 822.332zł
d/wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 1.750.802zł
e/wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zał.Nr 11 140.000zł
f/wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych 20.000zł
h/rezerwa ogólna 200.000zł
i/pozostałe wydatki bieżące 7.371.310zł
II.wydatki inwestycyjne na kwotę 8.233.404zł
/załącznik Nr 3/

§ 3

1. Ustala się deficyt Budżetu Miasta Sierpca na 2003 r.
w kwocie 3.836.500zł

§ 4

1. Źródłami pokrycia deficytu budżetu są pożyczki i kredyty do zaciągnięcia oraz przychody z innych rozliczeń krajowych
w wysokości 3.836.500 zł/załącznik Nr 5/
-pożyczki do zaciągnięcia w 2003 roku z WFOŚiGW w Warszawie
w wysokości 1.500.000 zł
-kredytów zaciągniętych w bankach krajowych
w wysokości 1.700.000 zł
-nadwyżkę budżetu gminy z lat ubiegłych 636.500 zł

nadwyżkę budżetu w wysokości 453.000 zł przeznacza się na spłatę kredytu w wysokości 145.000zł
pożyczek w wysokości 308.000zł

§ 5

1/Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 6
2/Ustala się plan dochodów budżetu państwa na rok 2003 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej załącznik Nr 4a.

§ 6

a/Ustala się plany przychodów i wydatków:
1/ zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 8
2/gminnych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 7
3/środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 14

§ 7

Ustala się dotacje przedmiotową dla zakładu budżetowego wynoszącą 250.000 zł. Zakres i kwoty dotacji określa załącznik Nr 9

§ 8

Ustala się dotacje dla gminnych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 9

Ustala się wydatki inwestycyjne na 2003 rok w wysokości 8.233.404 zł oraz limity na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 8.000.000.zł
Z wyodrębnieniem na finansowanie poszczególnych programów, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 10

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 13

§11

1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 200.000 zł

§ 12

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1/dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 2/lokowania w banku przejściowo wolnych środków finansowych w trakcie wykonywania budżetu 2003 r.

3/przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych miasta/z wyjątkiem zwiększeń wynagrodzeń/
pod warunkiem, że nie spowoduje to zwiększenia dotacji z budżetu.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza do udzielenia pożyczek i poręczeń w roku budżetowym łącznie do wysokości 5.000.000 zł

§ 14

Upoważnia się Burmistrza do samodzielnego zaciągania w roku kalendarzowym zobowiązań do wysokości 3.836.500 zł

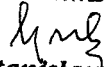
§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 16

- 1/Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003r i obowiązuje w roku budżetowym 2003r.
- 2/Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


mgr Stanisław Majchrzak

Szanowni Państwo
Radni Rady Miejskiej
w Sierpcu

Zarząd Miasta Sierpc przedstawia Budżet Miasta na 2003 r. i informuje o przyjętych założeniach:

1. dalsza realizacja inwestycji rozpoczętych takich jak:

a/ monitoring miasta

b/ budowa kanalizacji sanitarnej w mieście

c/ budowa wodociągów

d/ inwestycje drogowe

e/ kanalizacje deszczowe

f/ modernizacja Domu Kultury i Urzędu Miejskiego

g/ modernizacja oświetlenia ulicznego

h/ dokończenie budowy hali sportowej wraz z zapleczem przy szkole Podstawowej Nr 2 w Sierpcu

i/ inwestycje nowe

j/ pozostałe remonty w mieście utrzymanie czystości, zieleni

2. Zabezpieczenie środków na realizację zadań własnych

3. Realizacja zadań zleconych

Część opisowa do budżetu Miasta Sierpc na 2003 r.

Planowane dochody Budżetu Miasta na 2003 r. określa się na kwotę 24.468.500 zł a wydatki na kwotę 28.305.000 zł. Budżet opracowano na podstawie poniższych przepisów:

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

2. Ustawa o finansach publicznych Dz.U.Nr 155 poz.1014 z 26 listopada 1998r. z późniejszymi zmianami.

3. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia 1991r. Dz.U.Nr 9 poz.31 z późniejszymi zmianami.

4. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2002/Dz.U.Nr 216 poz.1826 z 2002r. z późniejszymi zmianami.

5. Obowiązująca klasyfikacja budżetowa Dz.U.Nr 59 poz.688 z 18 lipca 2000r. z późniejszymi zmianami

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

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

I. Dochody i wydatki Budżetu Miasta na 2003 r. uwzględniają:

1. Założenia do budżetu Państwa na 2003r.

2. Przewidywane wykonanie budżetu Miasta za 2002r.

3. Informację Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej w tym oświatowej, rekompensującej i podstawowej oraz informację Wojewody Mazowieckiego o planowanych dotacjach na zadania własne i zlecone, a także planach dochodów uzyskanych z opłat za wydanie dowodów osobistych.

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

Do budżetu Miasta S I E R P C A na 2003 r. przyjmuje się:

DOCHODY	24.468.500 zł
w tym:	
-dochody własne	10.083.459 zł
-udział w dochodach budżetu państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.866.657 zł
od osób prawnych	150.000 zł
-subwencja podstawowa	11.475 zł
-subwencja rekompensująca	572.798 zł
-subwencja rekompensująca z tytułu utraconych ulg	58.071 zł
subwencja oświatowa	6.675.997 zł
-dotacje celowe dodatki mieszkaniowe zadania własne	250.000 zł
-dotacje celowe na zadania własne fsz świadczeń emerytalnych nauczycieli	49.241 zł
-dotacje z funduszy celowych na inwestycje	45.000 zł
-dotacje celowe na zadania zlecone	1.705.802 zł
 WYDATKI	 28.305.000 zł
-wydatki bieżące	18.071.553 zł
-wydatki na inwestycje	8.233.404 zł
-zadania własne	49.241 zł
-zadania zlecone	1.750.802 zł
-rezerwa do 1%	200.000 zł

Część opisowa do planu dochodów miasta na 2003r.

010 Rolnictwo i łowiectwo 3.000 zł

Dział ten obejmuje wpływy ze świadectw miejsca pochodzenia zwierząt wydawanych przy sprzedaży na targowiskach na Prusa i Targowej.

700 Gospodarka mieszkaniowa 399.000 zł

planowane wpływy za dzierżawę gruntów miejskich 40.000zł z wieczystego użytkowania działek 229.000 zł Planuje się sprzedaż 6 działek budowlanych za kwotę 50.000 zł i sprzedaż 5 sztuk lokali najemcom za kwotę 50.000 zł oraz zamianę prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości 10 działek za kwotę 30.000zł.

750 Administracja publiczna 157.402 zł

Dotacja na zadania zlecone przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Mazowieckiego z 22.X.2002r.informującym o planowanej dotacji celowej dla Miasta Sierpca na 2003r.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 komorne z wynajmu lokali będących własnością miasta.

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.950 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa projekt wg pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku z dnia 21.X.2002r.przeznaczona na prowadzenie rejestru wyborców/prowadzony przez Wydział Spraw Obywatelskich/.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12.495 zł

Dotacja celowa na obronę cywilną z budżetu państwa wg informacji z 21.X.2002r. Wojewody Mazowieckiego 3.450 zł. Wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską. 9.045 zł

756 Dochody od osób prawnych fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.Przewidywany wzrost podatków i opłat lokalnych o 2% w stosunku do stawek podatkowych z 2002r./podatki od nieruchomości ,rolny, od psów i od środków transportowych/ 11.750.017 zł
W dziale tym planowane są wpływy z podatków i opłat lokalnych uchwalane przez Radę Miejską na każdy rok na 2003 planowane są niżej wymienione podatki planowane w kwocie 5.413.360 zł
Podatek od nieruchomości od osób prawnych 3.620.000 zł
Podatek od środków transportowych od osób prawnych 262.000 zł
Podatek od czynności cywilnoprawnych 1.000 zł
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 1.200.000 zł
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych 160.000 zł
Podatek rolny i leśny od osób fizycznych 40.360 zł
Podatek od posiadania psów 10.000 zł
Opłata targowa plan na 2003r 120.000 zł opłata ściągana jest przez ZGM i po potrąceniu kosztów pozostała kwota wpłacana jest na dochody miasta./ZGM otrzymuje 50 % prowizji/
Dochodami miasta są
Opłata skarbową planowana kwota 450.000 zł
Wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowana kwota 140.000 zł

Dochodami gminy są też:

Dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane gminie:
Karta podatkowa planowana na 2003r. 230.000 zł
Podatek od czynności cywilnoprawnych planowana kwota 450.000 zł
Podatek od spadków i darowizn planowana kwota 50.000 zł

Pismem z 18.X.2002r.. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanym wpływie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2003r. planowana kwota na 2003r. wynosi 4.866.657 zł
planowana kwota udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na 2003r. wynosi 150.000 zł udziały przekazywane są przez Urzędy Skarbowe.

758 Różne rozliczenia 7.370.645 zł

Dział ten obejmuje wpływy subwencji oświatowej,ogólnej,drogowej subwencji rekompensującej utracone dochody.Pismem Ministerstwa Finansów z 18.X.2002r. miasto zostało poinformowane o wysokości subwencji na 2003r.

I tak:

Część oświatowa subwencji 6.675.997zł
Część podstawowa subwencji 11.475zł
Część rekompensująca subwencji ogólnej /drogowa/ 572.798zł
Kwota rekompensująca dochody utracone z tytułu zastosowania ulg i zwolnień ustawowych pismo z Ministerstwa Finansów kwota 58.071 zł
planowane wpływy odsetek bankowych 52.304 zł

801 Oświata i Wychowanie 308.904 zł

planowana dotacja z budżetu państwa na zadania odpis na fsz socjalny nauczycieli emerytów informacja Wojewody Mazowieckiego z 18.X.2002r. 41.208 zł.Dotacja z funduszu celowego z MENiS na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sierpcu 250.000 zł umowa zawarta 22.X.2001 Nr 260/01/348. oraz aneks zwiększający kwotę dotacji. Dotacje celowe na zadania bieżące z gminy 2.996 zł i z powiatu 14.700 zł na podstawie zawartych porozumień.

853 Opieka społeczna 1.828.900 zł

O planowanych dotacjach z budżetu państwa oraz wpływach z usług na opiekę społeczną otrzymaliśmy informację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pismem z dnia 22.X.2002r.r. oraz w planach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

w tym:

Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne 33.000 zł
Dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne 103.000zł
Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze 912.000zł
Dotacja dla ośrodka pomocy społecznej 362.000zł
Dotacje na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 87.000zł
Odpłatność z Dziennego Domu Pomocy planowana kwota 45.900zł
Przewidywane wpływy z usług opiekuńczych 36.000zł
Przewidywane wpływy środków z budżetu państwa na dodatki mieszkaniowe 250.000 zł.

854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 462.354 zł

wpływy odpłatności od rodziców za usługi Przedszkoli ogółem 454.321 zł

Przedszkole Nr 1 żywność 67.875 zł
Opłata stała 80.640 zł
Przedszkole Nr 2 żywność 41.000 zł
Opłata stała 53.000 zł
Przedszkole Nr 3 żywność 71.684 zł
Opłata stała 82.217 zł
Przedszkole Nr 4 żywność 25.368 zł
Opłata stała 32.537 zł

Informacja Wojewody Mazowieckiego z 22.X.2002r. o odpisie na fundusz socjalny nauczycieli emerytów 8.033zł

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.172.833 zł
dotacje z budżetu państwa na oświetlenie ulic, placów i dróg nie będących w zarządzie gminy 85.000zł oraz dotacja celowa na inwestycje związane z oświetleniem ulic 45.000 zł informacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z 22.X.2002.r.Przewidywany wpływ środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 2.042.833 zł

Część opisowa do planu wydatków miasta na 2003rok:

010 Rolnictwo i Łowiectwo 3.000 zł
wydatki związane z wynagrodzeniem za wydawane świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt 1.551zł oraz wpłaty 2% od podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych 1.449zł

600 Transport i Łączność 1.235.000 zł
Ubezpieczenie dróg miejskich.Planuje się wykonanie remontów chodników i ulic miejskich w tym remont chodnika na ul.Tułodzieckiego oraz inwestycji wg załącznika Nr 3 do budżetu w tym też projekty zagospodarowania pasów drogowych.Planowane jest zaciągnięcie kredytów na wykonanie inwestycji drogowych.

700 Gospodarka mieszkaniowa 2.574.000 zł
Dotacja dla ZGM na remonty 250.000 zł , środki na remonty budynków prywatnych w których zamieszkują lokatorzy na decyzjach administracyjnych.20.000zł.,malowanie elewacji budynków na starym mieście 50.000zł na remonty grobów wojennych oraz renowację pomników.30.000zł..Środki na podziały działek ,na wyceny lokali i działek w celu gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości kwota 45.000zł na wykupy gruntów pod budownictwo mieszkaniowe 5 działek około 100.000 zł na wykupy gruntów pod projektowane ulice i drogi dojazdowe 35 działek oraz wartość odszkodowań za drogi przejęte na własność Gminy Miasto Sierpc z mocy prawa.105.000 zł Na budowę budynków 1.200.000zł oraz rozpoczęcie doprowadzania ciepła do budynków komunalnych przy ul.Słowackiego 400.000 zł załącznik Nr 3 do budżetu.Na rozpoczęcie ocieplania budynków komunalnych ul..Słowackiego oraz wykup budynku i lokali z przeznaczeniem na przeniesienie lokatorów z zagrożonych budynków mieszkalnych ,a także rozpoczęcie prac przygotowujących do budowy budynku komunalnego planuje się kwotę około 74.000 zł dopłaty do spółek prawa handlowego TBS kwota 300.000 zł.

750 Administracja publiczna 2.812.596 zł
Na zadania zlecone wykonywane przez miasto część środków otrzymujemy z budżetu państwa. Decyzją Wojewody Mazowieckiego z 22.X.2002r.Planowane wpływy na 2003r. wynoszą 117.402zł dla zatrudnionych 6ciu pracowników w tym: 2 osoby w Urzędzie Stanu Cywilnego i 3 osoby w Wydziale Spraw Obywatelskich 1 osoba w Wydziale Działalności Gospodarczej.Środki te wystarczają na pokrycie wynagrodzeń reszta kosztów ponoszona jest przez miasto w tym też pochodne od wynagrodzeń.Kupowane są druki ewidencyjno dowodowe, wojskowo obronne, prenumerata czasopism, szkolenie pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich. Bardzo ważną jest zakupienie szaf do przechowywania akt ewidencji ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich.Do Urzędu Stanu Cywilnego planuje się zakup maszyn do pisania,2 biurek dla pracowników biura, zakup druków do sporządzenia aktów urodzenia, ślubu, zgonu. Archiwizacja akt USC Planowane są oprawy akt stanu cywilnego. Przewidywane uczestnictwo pracowników wszystkich 3 Wydziałów w szkoleniach.Planowana podwyżka zgodnie z przepisami. Plan roczny łącznie z dotacją z budżetu państwa 276.346zł

Rada Miasta

W tym rozdziale planuje się wydatki na diety Rady Miejskiej . Przewiduje się też środki na szkolenia radnych, na obsługę rady, na zakup materiałów biurowych. W tym dziale planuje się środki na wydawanie biuletynu „Nasz Sierpc”.Plan roczny ogółem 227.300zł.

Zadania własne

Zatrudnienie 32,5 etatu .Wynagrodzenia pracowników, wypłata odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych dla pracowników planowana podwyżka w 2003r.

Przewidywany remont w budynku biurowym załącznik nr 3 do budżetu 200.000zł.

Planowany jest zakup programów komputerowych w związku ze zmianami w rachunkowości oraz zmianami wprowadzanymi do klasyfikacji budżetowej. Zakup programu dotyczącego prawo w oświacie”, zakup programów dotyczących obsługi komputerów.

Zakupy paliwa do Lanosa, części samochodowe, druki do dodatków mieszkaniowych, do podatków, do obsługi kasy-druki ścisłego zarachowania. Papier do komputerów i kserokopiarów toner, kasety ,tusze do drukarek. taśmy do maszyn do pisania. Naprawy sprzętu komputerowego. Prowadzenie szkoleń pracowników

Roznoszenie korespondencji, naprawy urządzeń biurowych, naprawy kanalizacji,

I instalacji elektrycznych. Konserwacja alarmu, usługi pocztowe, opłaty za telefony.ubezpieczenie budynku, ubezpieczenie

samochodu,czynsz za domki w Szczutowie .

Planuje się w miarę posiadanych środków sieć komputerową oraz telefonizację Urzędu.Ogółem plan roczny 2.106.950 zł

Przewidywane środki na opłatę kosztów egzekucji w podatkach,na roznoszenie nakazów płatniczych oraz koszty związane z poborem

podatków i opłat lokalnych .Plan 32.000 zł

Promocja Miasta Sierpca

Reklama miasta bieżąca działalność imprezy towarzyszące Kasztelanii, spotkania noworoczne, organizacja imprez w dniach 1-3 Maja druk i promocja książki „Dzieje Sierpca i ziemi sierpeckiej”. Sylwester w mieście, organizacja „Dni Sierpca i Urodziny Browaru” impreza organizowana wspólnie z Browarem. Organizowane przez Wydział promocji wspólnie z Komisjami Rady Miejskiej Rocznicy Niepodległości 11 listopada.

w tym środki na promowanie miasta. Plan roczny 170.000zł

751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony **2.950 zł**
prawa
wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa **455.930 zł**
wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją sprzętu techniczno-wojskowego oraz szkolenie obronne, utrzymanie i konserwację urządzeń systemu alarmowego 3.450zł. Plan wydatków Ochotniczej Straży Pożarnej różne wydatki na rzecz osób fizycznych usługi bieżące naprawy sprzętu 12.000zł. Wydatki Straży Miejskiej zatrudnienie 5 pracowników ,wydatki ponoszone są na wynagrodzenia i pochodne. Zakup umundurowania, szkolenia, opłaty za używanie urządzeń radiokomunikacyjnych. Planowane są zakupy gazu do Poloneza oraz uzupełnienie części samochodowych. Przewiduje się środki na wypłatę za godziny nadliczbowe udział Straży w obsłudze imprez organizowanych przez miasto 202.380zł. Środki z budżetu na Monitoring w celu zabezpieczenia Miasta 250.000zł załącznik Nr 3 do budżetu.

757 Obsługa Długu Publicznego **170.000 zł**
spłata odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez miasto.

758 Różne Rozliczenia **200.000 zł**
planowana rezerwa ogólna w wysokości do 1%

801 Oświata i Wychowanie **9.474.478 zł**
Planowane wydatki na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej planowan liczba uczniów w 2002/2003 56 uczniów kwota planowana 133.631 zł

Na prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjum przeznaczają się środki z subwencji oświatowej planowanych przez budżet państwa oraz środki z budżetu miejskiego

Środki z budżetu Miasta w części planowane są na zadania bieżące oraz na inwestycje oświatowe. W 2003r. dokończenie budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2

I tak:

Dokończenie budowy hali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej Nr 2 zał Nr 3 kwota 2.620.000 zł

Planowane wydatki w Szkołach Podstawowych Nr 2 i 3

Wydatki planowane na wynagrodzenia 2.780.657zł pochodne od wynagrodzeń 870.352zł oraz wydatki bieżące 782.467 zł /w tym na koszty związane z utrzymaniem hali sportowej 200.000 zł remonty w Szkołach Nr 2 i Nr 3 76.000 zł w ramach tych środków planowane są remonty najpotrzebniejsze. Ogółem planowane wydatki na Szkoły Podstawowe 2 i 3 4.433.476 zł. W Gimnazjum planowane wydatki na wynagrodzenia 1.488.360zł, pochodne od wynagrodzeń 472.368zł oraz na wydatki bieżące w tym remonty 262.601zł ogółem wydatki planowane na utrzymanie Gimnazjum 2.223.329 zł Remonty bieżące zgłaszane przez Dyrektora Gimnazjum.

W Szkołach Podstawowych planuje się opłaty za opiekę zdrowotną uczniów.

Planowane są wydatki na dowożenie dzieci do szkół.

Szkoła Podstawowa Nr 2

Liczba uczniów w roku 2002/2003 607 oddziałów 25

Szkoła zatrudnia nauczycieli dyplomowanych 9, mianowanych 26 kontraktowego 5/18 etatu, stażystów 3 i 6/18

2 etaty administracyjne, 5 etatów obsługi , zatwierdzone godziny ponad wymiarowe wynoszą 124

liczba zajęć pozalekcyjnych wynosi 45+ /I-III/.

Szkoła Podstawowa Nr 3

Liczba uczniów w roku 2002/2003 932/901 liczba oddziałów 37/36

Liczba etatów nauczycieli dyplomowanych 4, mianowanych 46, kontraktowych 6, stażystów 5. Zatwierdzona w projekcie liczba etatów administracyjnych 2 , obsługi 13,85 .Liczba zatwierdzonych godzin ponad wymiarowych 105

Liczba zajęć pozalekcyjnych 47

Gimnazjum

Liczba uczniów w roku 2002/2003 901 liczba oddziałów 35

Liczba nauczycieli dyplomowanych 0,22 mianowanych 36,22, kontraktowych 23,44, stażystów 4,89 .Zatwierdzona liczba etatów administracyjnych 2 obsługi 8 zatwierdzona liczba godzin ponad wymiarowych 150

Opłaty za opiekę zdrowotną uczniów.

Remonty bieżące w Gimnazjum 30.000 zł

W oświacie planowane są środki na współdziałanie w zakresie doradztwa metodycznego zgodnie z porozumieniem kwota 19.236 zł

Planowane wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1% planowanego funduszu płac dla nauczycieli jest to kwota 41.806 zł.

851 Ochrona Zdrowia **140.000 zł**

Planowane wydatki na świetlicę środowiskową 105.782 zł

Planowane wydatki płace zatrudnienie 2 etaty 38.151 zł pochodne od wynagrodzeń 8.071 zł

Wydatki bieżące 38.381 zł wydatki związane z wypłatą świadczeń społecznych wyprawki dla dzieci z rodzin alkoholików, zasiłki jednorazowe, pomoc niepełnosprawnym z rodzin alkoholików, wydawanie śniadań dla dzieci ze świetlicy środowiskowej, wydawanie gorących posiłków w okresie przerw świątecznych, zakup artykułów żywnościowych dla osób uzależnionych od alkoholu. Zakup paczek

żywnościowych dla dzieci z rodzin alkoholików 21.179 zł oraz na przeciwdziałanie alkoholizmowi przez prowadzenie szkoleń, programów informacyjnych, współdziałanie z policją 34.218 zł. Zadania planowane zgodnie z programem przeciwdziałania alkoholizmowi.

853 Opieka Społeczna

3.075.362 zł

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

Wynagrodzenia pracowników 55.905 zł i pochodne 20.737 zł stanowią 44% planowanych wydatków. Pozostałe środki przeznaczone są na zakup artykułów żywnościowych 59.066 zł oraz na przygotowanie posiłków dla podopiecznych na zakup energii cieplnej oraz na wydatki pozostałe 37.326 zł Łączne wydatki na prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej 173.034 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 33.000 zł środki pochodzą z budżetu państwa

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne środki z budżetu państwa planowane na 2003r. 912.000 zł planowane wypłaty zasiłków stałych rent socjalnych, zasiłki okresowe, gwarantowane zasiłki okresowe, składki na fundusz emerytalny, składki na fundusz rentowy, okresowe zasiłki macierzyńskie. Planowane środki własne miasta 300.000 zł wypłata zasiłków celowych, zakup żywności, odzieży, opału, energii, dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach, przybory szkolne oraz książki dla dzieci, zakup leków i inne potrzeby bytowe.

-W ramach opieki społecznej planowane są środki na utrzymanie biura Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z budżetu państwa 362.000 zł i z budżetu miasta 130.328 zł razem plan na 2003r. 492.328 zł.

W ramach planu ponoszone są wydatki na płace 334.814 zł i pochodne 106.852 zł oraz na wydatki bieżące 50.662 zł Otrzymywane środki na wydatki bieżące przeznaczane są na zakupy związane z utrzymaniem czystości, obsługę biura, zakup energii, ubezpieczenie budynku.

-Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze wypłacane przez MOPS przekazywane są przez budżet państwa. 87.000 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 403.000 zł z budżetu państwa, 103.000 zł w tym: wynagrodzenie osobowe 36.068 zł pochodne 12.096 zł oraz świadczenia społeczne 54.863 zł środki własne 300.000 zł na wykonanie usług na rzecz osób starszych przez organizację PCK i PKPS planowana ilość godzin 2003 stawka za 1 godzinę 8,03.

W ramach opieki społecznej mieści się też wypłata dodatków mieszkaniowych

W 2003 roku przewiduje się wypłatę dodatków mieszkaniowych za kwotę 675.000 zł w tym z budżetu państwa przewiduje się wpływ 250.000 zł.

854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

2.639.309 zł

W tym dziale planowane są wydatki na Przedszkola Miejskie od 1-4 kwota 2.138.888 zł

Największe koszty to płace 1.182.538 zł i pochodne 358.838 zł. Wydatki bieżące 597.512 zł w tym remonty w 4 Przedszkolach planowane 80.000 zł. Wydatki bieżące to koszty energii cieplnej, wywozu nieczystości, opłat za telefony i światło, zakup materiałów biurowych. Planowane wydatki na utrzymanie świetlic w szkołach podstawowych Nr 2 i 3 oraz gimnazjum ogółem 408.317 zł są to wynagrodzenia 324.954 zł i pochodne od wynagrodzeń 83.363 zł w tym 20.888 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne. Planowane wydatki na wypoczynek letni dzieci organizowany przez Miasto i ZHP. 14.000 zł Planowane wydatki na korzystanie z basenu dzieci ze szkół podstawowych przedszkoli i gimnazjum. 50.000 zł Wydatki związane z obsługą świetlic szkolnych w gimnazjum i szkołach podstawowych Nr 2 i 3 plan wynosi 408.317 zł. Planowane są też środki na ferie letnie i zimowe kwota 20.000 zł.

Na remonty w przedszkolach przewiduje się kwotę około 80.000 zł w ramach tych środków wykonane zostaną najpotrzebniejsze remonty zgłaszane przez dyrektorów placówek. Przeznacza się 1% planowanego fszu plac w przedszkolach i świetlicach szkolnych na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli 8.104 zł.

Miasto prowadzi 4 Przedszkola .

w tym:

Przedszkole Nr 1 przewiduje na rok 2002/2003 73 dzieci w 3 oddziałach

Liczba etatów nauczycielskich 6+2/22

Liczba etatów administracyjnych 1

Liczba etatów obsługi 9

Liczba zatwierdzonych godzin 126,5

Liczba godzin ponadwymiarowych. 3,5

Zajęcia dodatkowe z budżetu Przedszkola 2h religii+ 2hrytmiki

Zajęcia dodatkowe opłacane przez rodziców język obcy

Przedszkole Nr 2 przewiduje na rok 2002/2003 141 dzieci w 6 oddziałach

Liczba etatów nauczycielskich 9

Liczba etatów administracyjnych 1

Liczba etatów obsługi 9,75

Liczba zatwierdzonych godzin 197,5

W tym liczba godzin ponad wymiarowych 20

Zajęcia dodatkowe z budżetu Przedszkola 4h religii

Zajęcia dodatkowe opłacane przez rodziców rytmika, język obcy
Przedszkole Nr 3 przewiduje na rok 2002/2003 98 dzieci w 4 oddziałach
Liczba etatów nauczycielskich 7,14 etatu
Liczba etatów administracyjnych 1
Liczba etatów obsługi 12,5+ 1/8 etatu
Liczba zatwierdzonych godzin 170
W tym 19 godzin ponad wymiarowych
Zajęcia dodatkowe z budżetu Przedszkola 1/22 religia, 2/22 rytmika
Zajęcia dodatkowe opłacane przez rodziców język angielski

Przedszkole Nr 4 przewiduje na rok 2002/2003 87 dzieci w 4 oddziałach
Liczba etatów nauczycielskich 6+3/22
Liczba etatów administracyjnych 1
Liczba etatów obsługi 7+1/8
Liczba zatwierdzonych godzin 137,5
W tym godzin ponad wymiarowych 12,5
Zajęcia dodatkowe z budżetu przedszkola 3h religii, 4h nauczanie indywidualne
Zajęcia dodatkowe opłacane przez rodziców język obcy, rytmika

900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 4.267.404 zł

wydatki na inwestycje załącznik Nr 3 do budżetu 2.778.404 zł

w tym:

Inwestycje związane z oświetleniem ulic 90.000 zł w tym ze środków własnych 45.000 zł i 45.000 zł planowane środki z budżetu państwa.
Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście za rzeką planowana kwota 2.030.000 zł w tym planowane środki z pożyczki 1.400.000 zł
Gazyfikacja miasta planowane środki na wykonanie gazociągu 70.000 zł Kanalizacja deszczowa w mieście planowane wydatki na kanalizację za torami, zagospodarowanie Jeziórek, koncepcja odwodnienia terenów od osiedla za torami w powiązaniu z osiedlem Traugutta, Narutowicza, Żeromskiego przy Mleczarni oraz opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej Kilińskiego, Głowackiego, Kościuszki, Rypińska 548.404 zł. Budowa wodociągów w mieście planowana kwota 40.000 zł
W wydatkach bieżących związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska
Planowane środki na oczyszczanie miasta wg umów na wypożyczenie 5 sztuk kabin TOI TOI „na oczyszczanie rowów melioracyjnych Sikorskiego i Mieszka I szęgo na odśnieżanie miasta 661.000 zł, także na zakup koszy na śmieci 20.000 zł. Planowane środki na utrzymanie zieleni w mieście oraz planowane zagospodarowanie terenów parku przy Wiosny Ludów, kontynuacja zagospodarowania rzeki Sierpienicy, parku przy Jeziórkach, wymiana i uzupełnienie nasadzeń kwiatów i drzew 260.000 zł oraz zakup ławek parkowych za 20.000 zł. W pozostałej działalności w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska planowane środki przeznaczone są na remont studni awaryjnych, remont bieżącej kanalizacji deszczowych oraz na budowę fontanny w Parku przy Sądzie. 50.000 zł. Odbiór segregowanych odpadów z pojemników z terenu miasta, likwidacja dzikich wysypisk, dzierzawa i opróżnianie nowych 10 sztuk pojemników na odpady. Odławianie bezpańskich psów współpraca z Lecznicą dla zwierząt. Korzystanie ze schroniska dla zwierząt w Grudziądzu oraz współpraca ze schroniskiem w Płocku i inne nieprzewidziane zadania łącznie planowana kwota 50.000 zł Na remont zdroi ulicznych i opłaty za pobieraną wodę z tych zdroi 28.000 zł Oświetlenie ulic nie będących w zarządzie gminy ze środków z budżetu państwa. przewidywane w 2003 roku 85.000 zł, ogólne koszty oświetlenia ulicznego planowane są w wysokości 380.000 zł w tym 60.000 zł konserwacja oświetlenia, modernizacja oświetlenia w Parku przy Sądzie oraz w Parku Solidarności. 20.000 zł.
Dla Zarządów Osiedli na wykonywanie zadań związanych z osiedlami 20.000 zł.

921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 972.332 zł

Dla Domu Kultury planowana dotacja na poziomie 2002r kwota 333.619 zł.
w planowanej dotacji są środki przeznaczone na Kasztelanię i inne imprezy zgodnie z kalendarzem na 2003. łącznie 100.550 zł wydatki związane z modernizacją budynku – koncepcja 150.000 zł załącznik Nr 3 do budżetu Dla Biblioteki planowana dotacja na poziomie 2002r. 338.163 zł oraz środki w wysokości 50.000 zł. z przeznaczeniem na rozpoczęcie osiadcowania i komputeryzację zbiorów bibliotecznych..

926 Kultura Fizyczna i Sport 282.639 zł

środki w tym dziale przeznaczają się na upowszechnienie sportu i organizację imprez sportowych zgodnie z uchwałą rady miejskiej. Środki zostaną rozdysponowane zgodnie z potrzebami w tym: zostaną też przeznaczone na zakup sprzętu sportowego. Utrzymanie mienia komunalnego tj. obiektów sportowych na stadionie miejskim, a przede wszystkim na sport w szkołach i pracę z dziećmi i młodzieżą.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umorzył pożyczkę Zaciągniętą na budowę sieci średniego ciśnienia w Sierpcu w wysokości 141.168 zł
Z budżetu Miasta w 2003 roku będą spłacane pożyczki i kredyty na inwestycje miejskie w tym:

kanalizacja sanitarna	100.000 zł
gazyfikacja Miasta	28.000 zł
wysypisko śmieci w Rachocinie	145.000 zł
kanalizacja sanitarna Osiedle Bema	180.000 zł
Razem do spłaty w 2003 roku kwota	453.000 zł

Raty pożyczek będą spłacane z wolnych środków pozostałych na koniec 2002 roku.
W załączeniu Informacja o stanie mienia komunalnego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Stanisław Majchrzak

**BUDŻET MIASTA SIERPCA
NA 2003R
WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2002r.	Zapotrzebowanie na 2003r.	Budżet Miasta 2003r	Struktura %
01	02	03	04	05	06	07	08
010			ROLNICTWO I LOWNICTWO	2.751	3.000	3.000	-
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe	1.551	1.551	1.551	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.551	1.551	1.551	-
	01030		Izby rolnicze	1.200	1.449	1.449	-
		2850	Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.200	1.449	1.449	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.204.260	3.600.000	1.235.000	3,7%
	60016		Drogi publiczne gminne	1.204.260	3.600.000	1235.000	
		4270	Zakup usług remontowych	804.260	1.800.000	600.000	
		6050 X	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000	1.800.000	635.000	✓
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	574.500	3.274.000	2.574.000	9,8%
	70001		Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	170.500	250.000	250.000	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	170.500	250.000	250.000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140.000	500.000	250.000	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80.000	445.000	195.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000	55.000	55.000	
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	93.000	300.000	300.000	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	93.000	300.000	300.000	
	70095		Pozostała działalność	171.000	2.224.000	1.774.000	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25.000	50.000	50.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	54.000	474.000	124.000	
		6050 X	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92.000	1.700.000	1.600.000	✓
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.669.124	3.012.596	2.812.596	9,9%
	75011		Urzędy wojewódzkie	260.800	276.346	276.346	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183.310	190.641	190.641	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14.300	15.581	15.581	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33.992	36.872	36.872	
		4120	Składki na fundusz pracy	4.998	5.052	5.052	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000	18.000	18.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.249	5.000	5.000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	751	1.000	1.000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.200	4.200	4.200	

01	02	03	04	05	06	07	08
	75022		Rady Miast	256.718	227.300	227.300	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200.000	180.000	180.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.218	25.000	25.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	25.200	20.000	20.000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.300	2.300	2.300	
	75023		Urzędy Miast	1.990.606	2.306.950	2.106.950	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.300	10.000	10.000	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.194.255	1.242.025	1.242.025	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.000	93.012	93.012	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	244.000	238.705	238.705	
		4120	Składki na fundusz pracy	36.600	32.708	32.708	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000	100.000	50.000	
		4260	Zakup energii	48.000	58.000	58.000	
		4270	Zakup usług remontowych	9.669	20.000	20.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	189.500	160.000	110.000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.000	7.000	7.000	
		4430	Różne opłaty i składki	17.500	17.500	17.500	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.782	28.000	28.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29.000	300.000	200.000	✓
	75047		Pobór podatków ,opłat i niepodatkowych należności budżetowych	32.000	32.000	32.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000	17.000	17.000	
		4430	Różne opłaty i składki	15.000	15.000	15.000	
	75095		Pozostała działalność	129.000	170.000	170.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	10.000	10.000	
		4300	Zakup pozostałych usług	109.000	150.000	150.000	
		4430	Różne opłaty i składki	10.000	10.000	10.000	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.853	2.950	2.950	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	2.853	2.950	2.950	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	406	406	406	
		4120	Składki na fundusz pracy	56	56	56	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118	215	215	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.273	2.273	2.273	
752			OBRONA NARODOWA	800	-	00	-
			Pozostałe wydatki obronne	800	-	00	
	75212	4300	Zakup usług pozostałych	800	-	00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	474.808	500.830	455.930	1,6%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	12.000	15.000	12.000	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.000	7.000	6.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	8.000	6.000	
	75414		Obrona cywilna	4.500	3.450	3.450	
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500	3.450	3.450	

01	02	03	04	05	06	07	08
	75416		Straz Miejska	208.308	232.380	190.480	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143.000	148.720	133.720	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000	12.155	12.155	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28.535	28.764	23.764	
		4120	Składki na fundusz pracy	3.773	3.941	3.541	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	9.000	14.500	4.000	
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	3.000	2.700	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.207	16.300	5.800	
		4430	Różne opłaty i składki	1.500	1.500	1.300	
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	3.293	3.500	3.500	
	75495		Pozostała działalność	250.000	250.000	250.000	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000	250.000	250.000	
757			OBSLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	170.000	170.000	170.000	0,6%
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst	170.000	170.000	170.000	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	170.000	170.000	170.000	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	200.000	200.000	200.000	0,7%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200.000	200.000	200.000	
		4810	Rezerwy ogólna	200.000	200.000	200.000	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.080.268	10.708.224	9.474.478	33,5%
	80101		Szkoły podstawowe	7.681.650	8.270.526	7.187.107	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	133.631	133.631	133.631	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21.215	21.001	21.001	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2.704.666	3.123.657	2.780.657	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217.217	238.070	230.070	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	492.329	588.417	548.417	
		4120	Składki na fundusz pracy	72.305	80.864	70.864	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.950	62.200	52.200	
		4240	Zakup pomocy naukowych	8.583	17.000	17.000	
		4260	Zakup energii	187.800	263.600	143.600	
		4270	Zakup usług remontowych	73.000	216.000	102.764	
		4300	Zakup usług pozostałych	80.200	93.018	233.835	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.000	7.000	7.000	
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	3.000	3.000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	225.754	223.068	223.068	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.400.000	3.033.737	2.620.000	✓
	80110		Gimnazja	2.291.933	2.559.146	2.223.329	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31.582	4.641	4.641	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.521.724	1.688.360	1.488.360	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97.500	127.085	127.085	

01	02	03	04	05	06	07	08
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	292.217	309.404	300.578	
		4120	Składki na fundusz pracy	41.238	44.064	40.064	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.300	29.000	14.000	
		4240	Zakup pomocy naukowych	2.768	35.000	12.000	
		4260	Zakup energii	73.225	110.000	70.000	
		4270	Zakup usług remontowych	11.000	10.000	30.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	43.600	56.300	21.000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000	4.000	3.000	
		4430	Różne opłaty i składki	3.500	6.000	4.300	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88.279	115.301	108.301	
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	1.440	3.000	3.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.440	3.000	3.000	
	80144		Inne formy kształcenia osobno nie wymienione	20.000	20.000	19.236	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	20.000	20.000	19.236	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10.370	41.806	41.806	
		4300	Zakup usług pozostałych	10.370	41.806	41.806	
851			OCHRONA ZDROWIA	133.599	140.000	140.000	0,5%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111.899	140.000	140.000	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.347	1.387	1.387	
		3110	Świadczenia społeczne	11.900	12.257	12.257	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.508	38.151	38.151	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.688	3.103	3.103	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.100	7.377	7.377	
		4120	Składki na fundusz pracy	971	1.011	1.011	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.476	3.300	3.300	
		4220	Zakup artykułów żywnościowych	20.080	20.680	20.680	
		4260	Zakup energii	2.500	10.394	10.394	
		4270	Zakup usług remontowych	600	620	620	
		4300	Zakup usług pozostałych	20.412	39.333	39.333	
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	1.030	1.030	
		4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1.317	1.357	1.357	
853			OPIEKA SPOŁECZNA	3.183.143	3.365.362	3.075.362	10,9%
	85302		Domy Pomocy Społecznej	165.348	183.034	173.034	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.800	3.915	3.915	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.000	65.905	55.905	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.589	5.100	5.100	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.955	13.753	13.753	
		4120	Składki na fundusz pracy	1.775	1.884	1.884	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.110	7.323	7.323	

01	02	03	04	05	06	07	08
		4220	Zakup artykułów żywnościowych	57.260	59.066	59.066	
		4260	Zakup energii	7.240	13.928	13.928	
		4270	Zakup usług remontowych	2.220	2.000	2.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	4.600	6.284	6.284	
		4430	Różne opłaty i składki	1.220	1.220	1.220	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.579	2.656	2.656	
85313			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	55.000	55.000	33.000	
	85314	3110	Świadczenia społeczne	1.304.000	1.404.000	1.212.000	
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne				
		3110	Świadczenia społeczne	1.304.000	1.404.000	1.212.000	
	85315		Dodatki mieszkaniowe	675.174	850.000	675.000	
		3110	Świadczenia społeczne	675.174	850.000	675.000	
	85316		Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	85.000	85.000	87.000	
		3110	Świadczenia społeczne	85.000	85.000	87.000	
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	498.621	488.828	492.328	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.943	5.090	5.090	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351.357	354.814	334.814	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.592	29.865	29.865	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36.340	46.957	60.708	
		4120	Składki na fundusz pracy	11.106	11.189	11.189	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880	18.115	18.115	
		4260	Zakup energii	2.890	11.240	6.240	
		4270	Zakup usług remontowych	21.900	1.017	2.266	
		4300	Zakup usług pozostałych	9.618	9.907	9.907	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.350	1.400	1.400	
		4430	Różne opłaty i składki	1.780	1.840	1.840	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.865	10.894	10.894	
85328			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400.000	400.000	403.000	
		3110	Świadczenia społeczne	354.836	368.336	354.836	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	34.068	34.068	36.068	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.370	2.370	2.370	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.516	6.516	7.516	
		4120	Składki na fundusz pracy	893	893	893	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.317	1.317	1.317	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2.701.038	2.803.409	2.639.309	9,3%
	85401		Świetlice szkolne szkoły podstawowe i gimnazja	411.499	443.957	408.317	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych Gimnazjum	320.228	344.594	324.954	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników szkół Podstawowych Gimnazjum	23.291	25.888	20.888	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników szkół podsta wowych Gimnazjum	59.469	64.453	54.453	

01	02	03	04	05	06	07	08
		4120	Składki na fundusz pracy pracowników szkół podstawowych Gimnazjum	8.511	9.022	8.022	
85404		3020	Przedszkola	2.205.509	2.261.348	2.138.888	
		3030	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14.490	1.760	1.760	
		4010	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.776	16.308	16.308	
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.203.758	1.252.538	1.182.538	
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97.600	99.284	99.284	
		4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	226.035	238.453	213.453	
		4210	Składki na fundusz pracy	31.452	33.033	28.033	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79.008	98.489	43.489	
		4220	Zakup środków żywności	183.610	205.927	205.927	
		4240	Zakup pomocy naukowych	20.377	18.388	13.388	
		4260	Zakup energii	122.025	149.817	129.817	
		4270	Zakup usług remontowych	94.483	17.730	95.270	
		4300	Zakup usług pozostałych	38.362	47.622	27.622	
		4410	Podróże służbowe krajowe.	1.950	2.310	2.310	
		4430	Różne opłaty i składki	3.678	4.258	4.258	
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	72.905	75.431	75.431	
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	69.560	70.000	70.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000	16.000	16.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	53.560	54.000	54.000	
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.400	8.104	8.104	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.400	8.104	8.104	
85495			Pozostała działalność	13.070	20.000	14.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.688	2.500	2.500	
		4300	Zakup usług pozostałych	11.382	17.500	11.500	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.740.375	4.275.405	4.267.404	15,1%
90003			Oczyszczanie miast	670.000	1.081.000	681.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20.000	20.000	
		4270	Zakup usług remontowych	670.000	1.061.000	661.000	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach	179.857	580.000	260.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000	20.000	20.000	
		4270	Zakup usług remontowych	144.857	560.000	240.000	
90015			Oświetlenie ulic placów i dróg	305.000	598.001	480.000	
		4260	Zakup energii	250.000	428.001	310.000	
		4270	Zakup usług remontowych	45.000	60.000	60.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	20.000	20.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	90.000	90.000	✓
90095			Pozostała działalność	675.518	3.046.404	2.846.404	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000	30.000	30.000	
		4260	Zakup energii	20.000	228.000	28.000	
		4270	Zakup usług remontowych	50.000	50.000	50.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	44.868	50.000	50.000	

01	02	03	04	05	06	07	08
		6050 ✓	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	449.650	2.688.404	2.688.404 ✓	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	772.332	1.179.888	972.332	3,4%
	92109		NARODOWEGO				
		2550	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	434.169	801.188	584.169	
		6050 ✓	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	434.169	801.188	434.169	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	400.000	150.000	✓
	92116		Biblioteki	338.163	378.700	388.163	
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	338.163	378.700	388.163	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORI	289.527	371.200	282.639	0,9%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	289.527	371.200	282.639	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.660	10.000	12.639	
		4300	Zakup usług pozostałych	285.867	361.200	270.000	
x	X	x	Ogółem	24.399.378	33.626.864	28.305.000	100,0%

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

h. n. u. g.

mgr Stanisław Majchrzak

Załącznik Nr 1 do uchwały
RM w Sierpcu Nr 19/III/2002r.
z dnia 18 grudnia 2002r.

**BUDŻET MIASTA SIERPCA
2003R
DOCHODY**

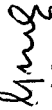
Dział	Rozdział	§§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2002r.	Budżet Miasta 2003r.	Struktura %
01	02	03	04	05	06	07
010			ROLNICTWO I LOWNICTWO	1.551	2.000	-
	01022		Zwalczanie chorób zwierząt oraz badania monitoringowe	1.551	2.000	
		083	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t.	1.551	2.000	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	380.000	400.000	1,6%
	70001		Zakłady Gospodarki Mieszkaninowej	-	-	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380.000	400.000	
		047	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	280.000	230.000	
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o charakterze podobnym	30.000	40.000	
		076	Wpływy z tytułu przekształcenia. Prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	20.000	30.000	
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	-	50.000	
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	50.000	50.000	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	147.887	157.402	0,6%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	147.887	157.402	
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	112.887	117.402	
	75023		Urzędy Gmin	35.000	40.000	
		049	Wpływy i innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	35.000	40.000	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.853	2.950	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.853	2.950	-
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.853	2.950	-
752			OBRONA NARODOWA	00	00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	00	00	
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	00	00	

01	02	03	04	05	06	07
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	11.900	12.495	-
	75414	201	Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4.500	3.450	
	75416	057	Straz Miejska Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od ludności	7.400	9.045	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	10.886.856	11.750.017	48,1%
	75601	035	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	200.000	230.000	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.821.848	3.883.000	
		031	Podatek od nieruchomości	3.559.048	3.620.000	
		034	Podatek od środków transportowych	262.000	262.000	
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800	1.000	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego od spadków i darowizn od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.745.307	2.030.360	
		031	Podatek od nieruchomości	1.007.947	1.200.000	
		032	Podatek rolny	40.000	40.000	
		033	Podatek leśny	360	360	
		034	Podatek od środków transportowych.	140.000	160.000	
		036	Podatek od spadków i darowizn	30.000	50.000	
		037	Podatek od posiadania psów	7.000	10.000	
		043	Wpływy z opłaty targowej	120.000	120.000	
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400.000	450.000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	573.000	590.000	
		041	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400.000	450.000	
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	173.000	140.000	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.546.701	5.016.657	-
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.446.701	4.866.657	-
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	100.000	150.000	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7.139.463	7.370.645	30,1%
	75801	292	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. Subwencje ogólne dla gmin	6.445.399	6.675.997	
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne dla gmin	6.445.399	6.675.997	
		292		9.779	11.475	
				9.779	11.475	

01	02	03	04	05	06	07
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	635.981	630.869	
		292	Subwencje ogólne dla gmin	571.316	572.798	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	64.665	58.071	
		092	Pozostałe odseki	48.304	52.304	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	289.037	308.904	1,3%
	80101		Szkoły Podstawowe	250.000	250.000	
		231	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2.996	2.996	
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	12.453	14.700	
		626	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	234.551	250.000	
	80195		Pozostała działalność	39.037	41.208	
		203	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39.037	41.208	
853			OPIEKA SPOLECZNA	2.042.020	1.828.900	7,5%
	85302		Dom Pomocy Społecznej	44.400	45.900	
		083	Wpływy z usług	44.400	45.900	
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	55.000	33.000	
		201	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	55.000	33.000	
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1.004.000	912.000	
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.004.000	912.000	
	85315		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	300.000	250.000	
		203	Dodatki mieszkaniowe	300.000	250.000	
	85316		Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	85.000	87.000	
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	85.000	87.000	
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	347.000	362.000	
		201	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	347.000	362.000	
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139.000	139.000	
		083	Wpływy z usług	39.000	36.000	

01	02	03	04	05	06	07
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	100.000	103.000	
	85395		Pozostała działalność	67.620		
		203	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67.620		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	419.983	462.354	1,9%
	85404		Przedszkola	413.437	454.321	
	85495	083	Wpływy z usług	413.437	454.321	
			Pozostała działalność	6.546	8.033	
		203	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.546	8.033	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	267.498	2.172.833	8,9%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70.000	130.000	
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	70.000	85.000	
		631	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	45.000	
	90095		Pozostała działalność	197.498	2.042.833	
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	197.498	2.042.833	
X	X	X	OGÓLEM	21.589.048	24.468.500	100,0%

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ



mgr Stanisław Majchrzak