

Sierpiec, dnia 2012-11-09

Szanowni Państwo
Radni Rady Miejskiej
w Sierpcu

Przedstawiam Państwu uzasadnienie i materiały określone w uchwale proceduralnej na 2013 r.:

1. realizacja inwestycji rozpoczętych i nowych takich jak:

- a/ inwestycje drogowe
- b/ kanalizacja deszczowa
- c/ inne zadania inwestycyjne w mieście wg załącznika Nr 13 do budżetu

2. Zabezpieczenie środków na realizację zadań własnych

3. Realizacja zadań zleconych

Część opisowa do budżetu Miasta Sierpca na 2013 r.

Planowane dochody Budżetu Miasta na 2013r. określa się na kwotę **45 170 803 zł**

a wydatki na kwotę **47 474 465,68 zł, deficyt budżetu wynosi 2 303 662,68 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. Dz. U. Nr 157 poz. 1240
3. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia 1991r./tekst jednolity Dz.U.Nr 121 poz.844 z 2006r./z późniejszymi zmianami.
4. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Dz.U.Nr 203 poz.1966.z 13 listopada 2003r. z późniejszymi zmianami.
5. Obowiązująca klasyfikacja budżetowa
6. Uchwała Rady Miejskiej z dnia 30.06.2010r. Nr 358/XLIII/2010r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

I. Dochody i wydatki Budżetu Miasta na 2013 r. uwzględniają:

1. Założenia do budżetu Państwa na 2013r.
2. Przewidywane wykonanie budżetu Miasta za 2012r.
3. Informację Ministra Finansów o planowanej wysokości subwencji oświatowej i równoważącej udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz informacje Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu o planowanych dotacjach na zadania własne i zlecone a także dotacje na zadania zawarte na podstawie porozumień

Do budżetu Miasta S I E R P C A na 2013 r. przyjmuje się:

| | |
|--|---------------------|
| DOCHODY | 45 170 803zł |
| w tym: | |
| -dochody własne | 14 918 265 zł |
| -udział w dochodach budżetu państwa w podatku dochodowym | |
| od osób fizycznych | 11 756 004 zł |
| od osób prawnych | 600 000 zł |
| subwencja oświatowa | 9 633 528 zł |
| część równoważąca subwencji | 433 703 zł |

| | |
|--|-------------------------|
| -dotacje celowe na zadania zlecone | 6 439 213 zł |
| -dotacje na zadania własne | 1 017 600 zł |
| -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 372 490zł |
| W Y D A T K I | 47 474 465,68 zł |
| -wydatki bieżące | 43 388 230,68 zł |
| -wydatki majątkowe | 4 086 235,00 zł |
| W tym: | |
| -zadania zlecone | 6 439 213 zł |
| -zadania własne | 1 017 600 zł |

Część opisowa dochodów miasta na 2013r

Dz 700 Gospodarka mieszkaniowa stanowi 2 % planu budżetu **801 200 zł**
Planowane wpływy za najem i dzierżawę składników majątku miejskiego 100 000zł., planowane wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie działek 300 000 zł,
Planuje się wpływy gminy z tytułu sprzedaży składników majątkowych 370 000zł., wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 30 000zł., odsetek od nieterminowych wpłat 1200zł

Dz 710 Działalność usługowa stanowi 0% planu budżetu **- 5 000 zł**
wpływy z opłaty cmentarnej 5 000zł

Dz 750 Administracja publiczna stanowi 0,5% planu budżetu **- 207 926 zł.**

Dotacja na zadania zlecone przyjęta zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z 23.X.2012 r. informującym o planowanej dotacji celowej dla Miasta Sierpca na 2013 r. w wysokości 185 613. zł. Dotacja przeznaczona jest na obsługę zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych miastu. Są to zadania Urzędu Stanu Cywilnego, Wydziału Spraw Obywatelskich i Wydziału Działalności Gospodarczej. W dziale tym planowane są wpływy z czynszu oraz wynajmu lokali będących własnością miasta 17 000. zł., porozumienia między jst prowadzenie KZP 5 313 zł.

Dz 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa stanowi 0% planu budżetu – **3 280 zł.**

Dotacja celowa z budżetu państwa wg pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku z dnia 04.X.2012 r. przeznaczona jest na prowadzenie rejestru i aktualizacja wyborców realizowanego przez Wydział Spraw Obywatelskich

Dz 752 Obrona Narodowa **- 1000zł**
Dotacja na zadania zlecone przyjęta zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z 23.X.2012 r. informującym o planowanej dotacji celowej dla Miasta Sierpca na 2013 r. w wysokości 1000zł

Dz 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **- 10 000 zł**

Dotacja celowa na obronę cywilną z budżetu państwa wg informacji przyjęta zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z 23.X.2012 r. informującym o planowanej dotacji celowej dla Miasta Sierpca na 2013 r. w wysokości 2 000 zł. Planowane wpływy z mandatów nakładanych przez SM 8 000 zł.

Dz 756 Dochody od osób prawnych fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Stanowi 57% planu budżetu **- 25 755 834 zł**

W dziale tym planowane są wpływy z podatków i opłat lokalnych na 2013 rok oraz inne wpływy z podatków i opłat, w tym:

Podatek od nieruchomości od osób prawnych 5 400 000zł.
 Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 2 600 000zł.
 Podatek od środków transportowych od osób prawnych 490 000 zł.
 Podatek od środków transportowych od osób fizycznych 340 000zł.
 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi-2 000 000zł.
 Opłata od posiadania psów 29 000 zł.
 Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 6 000 zł.
 Podatek rolny 55 030 zł.
 Podatek leśny 1 000 zł.
 Opłata targowa plan na 2013 r. 280 000 zł. Opłata pobierana jest przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, który otrzymuje 50 % prowizji od całości ściągniętych wpłat.
 Odsetki od nieterminowych wpłat – 33 800 zł.
 Dochodami gminy są:
 Opłata skarbową planowaną kwota 280 000zł.
 Wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowana kwota 320 000 zł. wpływy z innych opłat 110 000zł zajęcie pasa drogi, wpływy z opłaty adiacenckiej 60 000zł,
 oraz:
 Dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane gminie:
 Karta podatkowa planowana na 2013 r. -70 000 zł
 Podatek od czynności cywilnoprawnych planowana kwota 1 220 000 zł.
 Podatek od spadków i darowizn planowana kwota 45 000 zł,

Pismem z 10.X.2012 Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanym wpływie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2013 r.
 Planowana kwota wynosi 11 756 004 zł.
 Planowana kwota udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na 2013 r. wynosi 600.000. zł., udziały są przekazywane przez Urzędy Skarbowe,

Dz 758 Różne rozliczenia stanowi 23 % planu budżetu **10 082 231 zł.**

Dział ten obejmuje wpływy z subwencji oświatowej na 2013 rok Pismo Ministra Finansów z 17.10.2012r. I tak:
 Część oświatowa subwencji 9 633 528 zł.
 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 433 703 zł.
 Różne rozliczenia finansowe 15 000 zł

Dz 801 Oświata i wychowanie stanowi 1,5 % planu budżetu **795 682 zł.**

Wpływy z odpłatności od rodziców za usługi Przedszkoli ogółem 380 000zł. oraz 6 192 zł. zgodnie z porozumieniem między gminą a miastem opłaty za Przedszkole dzieci z gminy, porozumienie zawarte w 2012r gimnazjum miejskim w Sierpcu dotyczącym oddelegowanego pracownika minowanego do pełnienia funkcji Prezesa ZNP kwota 37 000zł, oraz kwota 372 490zł dotacji na program finansowany z udziałem środków europejskich pn. „Sierpeccy Badacze”

Dz 852 Pomoc społeczna stanowi 16 % planu budżetu **7 408 650 zł.**

O planowanych dotacjach z budżetu państwa w powyższym zakresie otrzymaliśmy informacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z 23.X.2012 r .
 Oraz wysokości wpływów z usług ujętych w planach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:
 Dotacja na ubezpieczenia zdrowotne 24300zł zadanie zlecone i 35200zł zadania własne
 Dotacja na świadczenia rodzinne 6 152 000 zł. zadania zlecone
 Dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne 70 220 zł .zadania zlecone
 Dotacja dla ośrodka pomocy społecznej 264 200 zł. zadania własne z budżetu państwa
 Dotacja na zasiłki i pomoc na naturze 165 000 zł. Zadanie własne z budżetu państwa
 Dotacja na zasiłki stałe 374 000 zł. Zadania własne z budżetu państwa
 Dotacja na dożywianie 180 000zł. zadania własne z budżetu państwa
 Wpływy do Urzędu z:tytułu : odpłatność za obiady kwota 76 500zł, odpłatność za pobyt w DPS kwota 7200zł, odpłatność za usługi opiekuńcze 60 000zł, pozostałe odsetki 30zł

Dz 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska plan budżetu **60 000 zł.**
 wpływy z różnych opłat 60 000zł.,

Dz 926 kultura fizyczna i sport
Dochody z najmu MOSiR 40 000zł

40 000 zł

Część opisowa do planu wydatków miasta na 2013 rok.

010 Rolnictwo i Łowiectwo

1200 zł

wpłaty 2% od podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych 1.200zł

150 Przetwórstwo Przemysłowe

3 285 zł

Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

600 Transport i Łączność

stanowi 1 % planu budżetu jest to kwota 1 506 000 zł

Planuje się kwotę 100 000 zł na remonty bieżące związane z utrzymaniem ulic i chodników Planowane środki na ubezpieczenie dróg miejskich 6 000.zł . Pozostałe usługi związane z utrzymaniem dróg placów w mieście 100 000 zł. Planowane inwestycje drogowe w mieście na kwotę 1 300 000 zł szczegółowo opisane w załączniku .do budżetu

700 Gospodarka mieszkaniowa

stanowi 3 % planu budżetu jest to kwota 651 000 zł

dotacja dla Samorządowego Zakładu budżetowego- 200 000 zł

Prowizja dla ZGM z opłat targowych 140 000 zł 50 % planowanych wpływów zgodnie z Uchwałą Rady Miasta kwota 50 000zł na pozostałą działalność. Środki na podziały ,wyceny lokali i działek w celu gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości , wykupy gruntów pod budownictwo mieszkaniowe .Wykupy gruntów pod projektowane ulice i drogi dojazdowe pod planowaną obwodnicę , odszkodowania za drogi przejęte na własność Gminy Miasto Sierpc z mocy prawa, zlecenia kwota 261 000 zł.,

750 Administracja publiczna

stanowi 10 % planu budżetu

5 034 585,92 zł.

Na zadania zlecone wykonywane przez miasto część środków otrzymujemy z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z 23.X.2012 r

z budżetu państwa. Planowane wydatki na 2013r. wynoszą 185 613 zł dla zatrudnionych 6ciu pracowników w tym: 2 osoby w Urzędzie Stanu Cywilnego i 3 osoby w Wydziale Spraw Obywatelskich 1 osoba w Wydziale Działalności Gospodarczej .Środki te wystarczają na pokrycie części wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pozostałe koszty ponoszone są przez miasto. Kupowane są druki ewidencyjne, dowodowe, prenumerata czasopism , szkolenia pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich, USC i Działalności Gospodarczej., zakup druków do sporządzenia aktów urodzenia, ślubu, zgonu. Archiwizacja akt USC Planowane są oprawy akt stanu cywilnego Opłaty za program do ewidencji ludności i USC. Plan roczny łącznie z dotacją z budżetu państwa 648 408 zł

Środki dla Zarządów Osiedli na wykonywanie zadań związanych z osiedlami 1-6 kwota 41 300 zł oraz wydatki na dotację celową dla samorządu województwa w związku z podpisaną umową kwota 11 640zł- wkład własny do projektu” Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”

Rada Miasta

W tym rozdziale planuje się wydatki na diety radnych 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 410 400 zł.

Zadania własne

Zatrudnienie pracowników administracyjnych pracowników i obsługi .Wynagrodzenia pracowników i pochodne, wypłata odpraw emerytalnych dla pracowników odchodzących na emeryturę, nagród jubileuszowych dla pracowników., umowa zlecenia na audyt i inne, opłaty za transmisję w telewizji kablowej,

Zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup części samochodowych Zakup Dziennika ustaw ,Monitora, Dziennika Urzędowego Ministra Finansów , prasy codziennej, opłaty za przedłużenie użytkowania program i licencji wszystkich wydziałów . Papier do komputerów i kserokopiarek toner, kasety ,tusze do drukarek. Naprawy sprzętu komputerowego. Prowadzenie szkoleń pracowników , naprawy urządzeń biurowych, drobne naprawy Konserwacja alarmu, usługi pocztowe, opłaty za telefony. ubezpieczenie budynku, ubezpieczenie samochodu, czynsz za domki w Szcutowie Opłaty za światło, ciepło, za wodę, obsługa prawna, obsługę nowo wprowadzonego zadania dotyczącego gospodarowania odpadami komunalnymi i inne drobne wydatki. Ogółem plan roczny z wydatków bieżących to kwota 3 776 337,92 zł.

Promocja Miasta Sierpca

Bieżąca działalność ,spotkania noworoczne, organizacja imprez i obchodów. Organizowane przez Wydział promocji wspólnie z Komisjami Rady Miejskiej obchody świąt narodowych, fundusz na patronat współorganizowanie imprez, zakup pucharów, koszty reprezentacyjne związane z promocją, druk kalendarza., Koncerty oraz inne imprezy w miarę posiadanych środków. Plan roczny łącznie 146 500 zł

751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony
prawa - **3.280 zł**
wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

752 Obrona Narodowa - **1 000zł**
Wydatki na szkolenia zgodnie z pismem na zadania zlecone wykonywane przez miasto środków otrzymujemy z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z 23.X.2012 r

754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwożarowa **stanowi 1 % planu budżetu** **358 673 zł**
wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją sprzętu techniczno-wojskowego oraz szkolenie obronne, utrzymanie i konserwację urządzeń systemu alarmowego 2.000zł. Na wydatki Straży Miejskiej przeznaczona kwota 356 673zł na zatrudnienie 5 pracowników ,wydatki ponoszone są na wynagrodzenia i pochodne. Zakup umundurowania, szkolenia,, eksploatacja samochodu, opłaty za używanie urządzeń radiokomunikacyjnych.. Przewiduje się środki na wypłatę za godziny nadliczbowe udział Straży w obsłudze imprez organizowanych przez miasto oraz na badania pracowników Straży ,ubezpieczenie samochodu, zakup paliwa, naprawy samochodu.

757 Obsługa Długu Publicznego **stanowi 1% planu budżetu** **970 000 zł**
spłata odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez miasto 535 000 zł
kwota 400 000zł stanowiąca poręczenie miasta dla spółki TBS

758 Różne rozliczenia **stanowi 0 %** **339 340,76 zł**
Rezerwa została utworzona zgodnie z obowiązującymi przepisami na zarządzanie kryzysowe w mieście Sierpcu 119 401zł oraz 219 939,76 rezerwa ogólna wg obowiązujących przepisów

801 Oświata i Wychowanie **stanowi 35 % planu budżetu** **16 382 264 zł**

Na prowadzenie Szkół Podstawowych, Gimnazjów oraz Przedszkoli przeznaczona kwota z subwencji oświatowej planowanych przez budżet państwa oraz środki własne z budżetu miejskiego. I tak:

Planowane wydatki na prowadzenie Niepublicznej Szkoły – I Prywatnej Szkoły Podstawowej w Sierpcu planowana dotacja 177 620 zł z

/ przewidywana liczba uczniów od I-VIII- 31: od IX-XII-31/

Szkoła Podstawowa Nr 2

Liczba uczniów w roku 12/13 - 582 liczba oddziałów 25

Szkoła zatrudnia nauczycieli dyplomowanych 23,22 –od I-VIII, 22,22- IX-XII 2013r.

mianowanych I-VIII-9 -IX-XII- 13 , kontraktowych I-VIII-6 i IX-XII 1 etat,

3 etaty administracyjne, 11 etatów obsługi , zatwierdzone godziny ponadwymiarowe 61/64 .

liczba zajęć pozalekcyjnych 35

Planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 2 kwota 3 250 282 zł w tym:

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

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

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

przewidywane remonty bieżące w budynku szkoły

środki na organizację imprez sportowych.

Przyznaje się środki na opiekę medyczną zasiłki na zagospodarowanie.

Środki na odprawy emerytalne , nagrody jubileuszowe

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

w konkursach szkolnych wydatkach pozaszkolnych .

Zatrudnienie : sprzątaczek i konserwatora

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

odpis na fsz świadczeń socjalnych. Remonty bieżące

Szkoła Podstawowa Nr 3

Liczba uczniów w roku 12/13- 498 liczba oddziałów 22

Liczba etatów nauczycieli dyplomowanych 24,82/28,45

mianowanych 7,86/5,86, kontraktowych 4/2, Zatwierdzona w projekcie liczba etatów administracyjnych 3 obsługi 8,65. Liczba zatwierdzonych godzin ponadwymiarowych 40 tygodniowo. Liczba zajęć pozalekcyjnych 8 godzin tygodniowo.

Planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 3 kwota 3 284 574 zł w tym na:

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

Przyznaje się środki na organizację imprez sportowych.

na korzystanie młodzieży z basenu, na opiekę medyczną

Środki na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne

Wydatki na wynagrodzenia, pochodne, fsz socjalny nagroda roczna, koszty utrzymania księgowego oraz wydatki inwestycyjne

Kwota 322 281 zł zaplanowana na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych nr 2 i nr3 są to wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup energii, zakup usług remontowych przy dostosowaniu klas do wymogów.

Miasto ponosi wydatki na utrzymanie czterech Przedszkoli Miejskich.

Przeznacza środki własne budżetu i pobiera opłatę od rodziców.

Wydatki na utrzymanie 4 przedszkoli:

Przedszkole Nr 1 przewiduje na rok 12/13- 78 dzieci w 3 grupach

Liczba etatów nauczycielskich 5,80/5,80

Liczba etatów administracyjnych 0,5

Liczba etatów obsługi 4

Liczba zatwierdzonych godzin 125

planowane są wydatki na utrzymanie Przedszkola 574 151 zł

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

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

Przedszkole Nr 2 przewiduje na rok 12/13 146 dzieci w 6 oddziałach

Liczba etatów nauczycielskich 10,05

Liczba etatów administracyjnych 1,25

Liczba etatów obsługi 11,5

Liczba zatwierdzonych godzin 230

W tym liczba godzin ponad wymiarowych 25

Zajęcia dodatkowe opłacane przez rodziców rytmika, język obcy

planowane są wydatki na utrzymanie Przedszkola 1 231 761 zł (z wydatkami na dzieci niepełnosprawne)

w tym: planowane wpływy z odpłatności od rodziców i odpłatność za dzieci z gmin zgodnie z porozumieniem.

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

Przedszkole Nr 3 przewiduje na rok 12/13 106 dzieci w 4 oddziałach

Liczba etatów nauczycielskich 9/9 etatu

Liczba etatów administracyjnych 1

Liczba etatów obsługi 9 etatu

Liczba zatwierdzonych godzin 100 w tym ponadwymiarowych

Zajęcia dodatkowe z budżetu Przedszkola

Zajęcia dodatkowe opłacane przez rodziców język angielski, rytmika

planowane wydatki na utrzymanie Przedszkola 945 525 zł

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

Przedszkole Nr 4 przewiduje na rok 12/13 103 dzieci w 4 oddziałach

Liczba etatów nauczycielskich 6+0,55

Liczba etatów administracyjnych 1,25

Liczba etatów obsługi 10

Liczba zatwierdzonych godzin 155

W tym godzin ponad wymiarowych 17,5

Zajęcia dodatkowe z budżetu przedszkola 1 godz. religia,

Zajęcia dodatkowe opłacane przez rodziców 2 godziny rytmiki

planowane wydatki na utrzymanie Przedszkola 896 085 zł

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

Planowane inwestycje na kwotę 271 310 zł szczegółowo opisane w załączniku .do budżetu

Gimnazja Miejskie

I sze Niepubliczne Gimnazjum w 2013 r planowana dotacja 109 000 zł/przewidywana liczba uczniów 20 /20 z Gimnazjum im.Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu planowana dotacja na 2013r w/g przewidywanej liczby uczniów 116/147 wynosi. 1 000 000 zł.

Gimnazjum Miejskie

Liczba uczniów w roku 12/13 420 liczba oddziałów 18

Liczba nauczycieli dyplomowanych 37/35,67 mianowanych 5,83/7,16 kontraktowych 3/64,5. Zatwierdzona liczba etatów administracyjnych 3 obsługi 8 zatwierdzona liczba godzin ponad wymiarowych 72/77 i 42 godziny pozalekcyjne

Planowane ogółem wydatki Gimnazjum 3 854 563 zł w tym na:

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

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

Planowane jest doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli to kwota 75 122zł

Szkoła Nr 2 1% funduszu płac kwota 18 715 zł

Szkoła Nr 3 1% funduszu płac kwota 19 850zł

Gimnazjum 1% funduszu płac kwota 23 614 zł

Przedszkola nr 1- 2 667zł, Nr2-4 994zł, Nr3-2 200zł, Nr 4 -3 082zł razem 12 943zł

Kwota 389 990zł stanowi wydatki na program realizowany w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Sierpeccy Badacze”

Dz 851 Ochrona Zdrowia

stanowi % planu budżetu

331 729 zł

Planowane środki w programie na zwalczanie narkomanii kwota 20 000 zł

Na wydatki związane z konkursami stowarzyszeń pożytku publicznego programy profilaktyki zdrowotnej organizowane wśród dzieci i młodzieży szkolnej kwota 11 729 zł.(Sierpeckie dnia osób Niepełnosprawnych, Integracyjne spotkania osób chorych na SM, Ogólnopolska Olimpiada Zdrowy Styl Życia, Konkurs Może Pomóc Mi kropelka Twojej krwi)

Planowane wydatki na świetlicę środowiskową 200 000 zł w tym :zgodnie z programem alkoholowym

Planowane wydatki płace ,pochodne od wynagrodzeń ,fsz świadczeń socjalnych

Wydatki bieżące zakup środków czystości ręczników wyposażenia materiałów biurowych, zakup pomocy dydaktycznych ,zakup artykułów żywnościowych .Przygotowanie zup dla ludzi z problemami alkoholowymi. Pozostałe wydatki bieżące na organizację świetlicy środowiskowej związane z prowadzeniem świetlicy. Przeciwdziałanie alkoholizmowi przez prowadzenie szkoleń, wypoczynek dzieci, programów informacyjnych, współdziałanie z policją, wynagrodzenia Komisji , zlecenia badań oraz szkoleń 97 500zł . Kwota 2 500zł z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jst Urząd Miasta Płocka na pokrycie kosztów utrzymania izby wytrzeźwień w Płocku.

Dz 852 Pomoc Społeczna

stanowi 25 % planu budżetu

10 487 325 zł

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

Wynagrodzenia pracowników , pochodne od wynagrodzeń dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na fsz świadczeń socjalnych . Pozostałe środki przeznaczone są na zakup artykułów żywnościowych oraz na przygotowanie posiłków dla podopiecznych na zakup energii cieplnej oraz na wydatki pozostałe odpłatność za kierowanych mieszkańców do Domów Pomocy Społecznej Łączne wydatki na prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej 542 160 zł

- rodziny zastępcze 22 300zł

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 10 140zł- dodatek specjalny dla pracownika w/w zadania, składki na ubezpieczenia społeczne i fsz pracy, odpis na fsz św socjalnych, szkolenia i zakupy

- Świadczenia rodzinne ,świadczenia z fszu alimentacyjnego wypłacane są ze środków budżetu państwa -na rok 2013 przeznaczone zostały środki w wysokości 6 152 000 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne
Zatrudnienie 3 etaty. Oraz inne wydatki

- Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej kwota 24 300zł z budżetu państwa i 35 200zł otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych ,
Świadczenia społeczne 350 000zł z budżetu miasta i zasiłki okresowe 165 000złz budżetu państwa

W ramach opieki społecznej mieści się też wypłata dodatków mieszkaniowych w 2013 roku przewiduje się na wypłatę dodatków mieszkaniowych, wynagrodzenie i pochodne pracownika obsługującego dodatki mieszkaniowe plus zakupy i usługi łącznie 1 057 550 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe środki z budżetu państwa planowane na 2013r. na zadania własne 374 000 zł planowane wypłaty zasiłków stałych ,zasiłki okresowe, gwarantowane zasiłki okresowe, składki na fundusz emerytalny, składki na fundusz rentowy ,okresowe zasiłki macierzyńskie .

-W ramach opieki społecznej planowane są środki na utrzymanie biura Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z budżetu miasta 662 860 zł . oraz z budżetu państwa kwota 264 200zł W ramach planu ponoszone są wydatki na płace , pochodne od wynagrodzeń ,dodatkowe wynagrodzenie roczne + fsz socjalny oraz na wydatki bieżące Otrzymywane środki na wydatki bieżące przeznaczane są na zakupy związane z utrzymaniem czystości, obsługę biura, zakup energii, ubezpieczenie budynku.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z budżetu państwa 70 220 zł w tym wynagrodzenia i pochodne środki własne 577 395zł na wykonanie usług na rzecz osób starszych przez organizację PCK i PKPS.

Świadczenia społeczne –dożywianie uczniów kwota 180 000zł

Dz 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza stanowi 1% planu budżetu 952 413 zł

Planowane wydatki na utrzymanie świetlic: w szkole Podstawowej Nr 2 są to wynagrodzenia w tym wynagrodzenia nauczycieli administracji i obsługi , pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne planowana wypłata nagród jubileuszowych . Kwota 275 421 zł

w szkole Podstawowej Nr 3 w tym wynagrodzenia nauczycieli administracji i obsługi , pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne, planowana wypłata nagród jubileuszowych. Kwota 344 703 zł.

w Gimnazjum wydatki na wynagrodzenia nauczycieli administracji i obsługi , pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne. kwota 221 894 zł

Planowane wydatki na wypoczynek zimowy i letni i inne wydatki związane z edukacyjną opieką wychowawczą 99 393zł w tym:

Pozostałe zadania w edukacyjnej opiece wychowawczej na 2013r zł dotacje dla stowarzyszeń 7 495 zł na wypoczynek dzieci i młodzieży szkolenia kwota 27000, wejścia na basen szk2-11 000, szk3-10 000, gimnazjum-3900zł oraz pomoc materialna dla uczniów 40 000zł

W budżecie miasta zaplanowano kwotę 11 000zł na stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych zgodnie z uchwałą Rady Miasta

Dz 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska stanowi 16% planu budżetu 8 092 500zł

planowane środki na oczyszczanie miasta zimowe i letnie utrzymanie wg umowy ,zakup koszy na śmieci , i naprawy już stojących ,usuwanie śliskości i odpadów śniegu z ulic i chodników, przewidywana kwota to 1 795 000 zł. oraz kwota 420 000 , rozdział 90003 oczyszczanie miasta. Kwota 2 630 000zł to środki na inwestycje opisane w załączniku inwestycyjnym –kanalizacja deszczowa na terenie miasta oraz zakup usług remontowych i

pozostałych w gospodarce ściekowej i ochronie wód rozdz 90001. Wydatki związane z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kwota 2 000 000zł rozdz 90002 w rozdz 90006 wydatki związane z opłatami na Urząd Marszałkowski za powierzchniowe zanieczyszczanie środowiska 30 000zł

Planowane środki na utrzymanie zieleni w mieście wg umowy, zakup ławek parkowych .Planowane zagospodarowanie i urządzenie parków i skwerów . Zagospodarowanie terenów komunalnych, prześwietlanie drzew, kontynuacja utrzymania rzeki Sierpicy, rowów melioracyjnych i piaskownika będących własnością miasta, wymiana i uzupełnienie nasadzeń kwiatów i drzew łącznie przewidywana kwota na w/w zadania 260 000zł rozdział 90004

Opłaty za oświetlenie miasta i naprawy konserwacyjne ,oświetlenie świąteczne miasta i inne nie przewidziane zadania naprawy i konserwacja oświetlenia ulicznego 835 000 zł rozdział 90015

W pozostałej działalności w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska w miarę posiadanych środków, remonty studni awaryjnych, remont bieżący kanalizacji deszczowych ,na remonty źródeł ulicznych i opłaty za pobieraną wodę z tych źródeł oraz inne nieprzewidziane zadania np. wynajem TOI TOI do postawienia na terenie miasta łącznie przewidywana kwota 122 500 zł. rozdział 90095

Dz 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego stanowi 5% planu budżetu 1 942 370 zł

Dla Domu Kultury planowana dotacja 1 200 000 zł w planowanej dotacji są środki przeznaczone imprezy zgodnie z kalendarzem imprez na 2013 r Dla Biblioteki planowana dotacja w wysokości 595 800 zł

Dla pozostałych instytucji kultury- Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc – 135 170 na wynagrodzenia, pochodne i zakupy. Kwota 11 400zł przeznaczają się na wydatki związane z konkursami stowarzyszeń pożytku publicznego (Przeglądy twórczości, wyjazdy do teatru)

Dz 926 Kultura Fizyczna i Sport stanowi 1 % planu budżetu 417 500 zł

Plan instytucji kultury fizycznej 219 000 zł. MOSiR przeznacza się na:, upowszechnienie sportu i organizację imprez sportowych zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej. Środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu sportowego, wynagrodzenia i pochodne. Utrzymanie mienia komunalnego tj. obiektów sportowych na stadionie miejskim ,przede wszystkim środki przeznacza się na uprawianie sportu przez dzieci i młodzież, w szkołach i pracę z dziećmi i młodzieżą. Środki przeznaczone na wydatki związane z konkursami stowarzyszeń pożytku publicznego na kulturę fizyczną 198 500 zł. (rozgrywek piłki nożnej, szkoleń dziewcząt w sekcji piłki ręcznej, popularyzacji sportu pływackiego i powszechna nauka pływania).

W 2013 roku planowane jest zaciągnięcie pożyczki na inwestycje w wysokości 2 000 000 zł

Z budżetu Miasta w 2013 roku będą spłacane pożyczki i kredyty na inwestycje miejskie zaciągnięte Banku Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i BRE Banku w wysokości 1 696 337,32 zł. .

Do projektu budżetu dołącza się poniższe załączniki:

Załączniki Nr 1 dochody budżetu miasta na 2013r.

Załączniki Nr 2 wydatki bieżące i majątkowe budżetu miasta Sierpca na 2013r

Załącznik Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2013r

Załącznik Nr 4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013r.

Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień/umów/między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013r.

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 Dotacje przedmiotowe w 2013r.

Załącznik Nr 9 Dotacje podmiotowe w 2013r.

Załącznik Nr 10 Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2013r.

Załącznik nr 11 Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Załącznik nr 12 Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych

Załącznik nr 13 Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzczanowski