

Uchwała Budżetowa Miasta Sierpc na rok 2015
Nr 23/V/2015
Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 14 stycznia 2015 roku

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 2013 r. poz.594 z póź. 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: **47 040 372,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **46 780 372,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: **260 000zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wydatki w łącznej kwocie **49 056 534,68zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **44 319 302,52 zł**.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **4 737 232,16 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 2 016 162,68 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu, pożyczki w kwocie 2 000 000zł,
- 2) 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 16 162,68zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3 500 000.zł, rozchody w wysokości 1 483 837,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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

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

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 140 000 zł.

2. Rezerwy celowe w wysokości 120 000 zł,

w tym na:

a) zgodnie z przepisami o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 120 000 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 2 030 000 zł oraz wydatki w kwocie 2 300 000 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 94 000 zł oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21 – 25, 29, 31, 32, 38 – 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z póź. zm.) w kwocie 94 000 zł

§ 8.

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) I-ej Prywatnej Szkoły Podstawowej w Sierpcu
 - 2) I-ego Niepublicznego Gimnazjum w Sierpcu
 - 3) Gimnazjum Publicznego im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu,
 - 4) Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu,
 - 5) Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca
 - 6) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu,- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9.

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

§ 10.

1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2015 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000 zł,
- 2) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 4) zmian w ramach działu planu rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzenia nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych,
- 5) 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 podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**
Barbara Wierzbicka

Sierpc, dnia 2014-11-14

Szanowni Państwo
Radni Rady Miejskiej
w Sierpcu

Przedstawiam Państwu uzasadnienie i materiały określone w uchwale proceduralnej na 2015r:

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

Część opisowa do budżetu Miasta Sierpca na 2015 r.

Planowane dochody Budżetu Miasta na 2015r. określa się na kwotę 47 040 372zł
a wydatki na kwotę 49 056 534,68zł

Budżet opracowano na podstawie poniższych przepisów:

- 1.Ustawa o samorządzie gminnym Dz. U z 2013 poz. 594.
- 2.Ustawa o finansach publicznych Dz. U.z 2013 poz. 885.
- 3.Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z 2014 poz. 849
- 4.Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Dz. U. z 2014 poz. 1115
- 5.Obowiązująca klasyfikacja budżetowa
- 6.Uchwała Rady Miejskiej z dnia 18.12.2013r. Nr 391/LIV/2013r.w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

I. Dochody i wydatki Budżetu Miasta na 2015 r. uwzględniają:

- 1.Założenia do budżetu Państwa na 2015r.
- 2.Przewidywane wykonanie budżetu Miasta za 2014r.
- 3.Informację Ministra Finansów o planowanej wysokości subwencji oświatowej i równoważącej, udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz informacje Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu o planowanych dotacjach na zadania własne i zlecone.

Do budżetu Miasta S I E R P C A na 2015 r. przyjmuje się:

D O C H O D Y	47 040 372zł
w tym:	
-dochody własne	15 305 059 zł
-udział w dochodach budżetu państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych	13 797 282 zł
od osób prawnych	900 000 zł
subwencja oświatowa	9 922 673 zł
część równoważąca subwencji	499 442 zł
-dotacje celowe na zadania zlecone	5 681 716zł
-dotacje na zadania własne	934 200 zł
W Y D A T K I	49 056 534,68 zł
-wydatki bieżące	44 319 302,52zł
-wydatki majątkowe	4 737 232,16 zł
W tym:	
-zadania zlecone	5 681 716 zł
-zadania własne	934 200 zł

Część opisowa dochodów miasta na 2015r

Dz 700 Gospodarka mieszkaniowa stanowi 1 % planu budżetu - **562 463 zł**
Planowane wpływy za najem i dzierżawę składników majątku miejskiego 100 000zł.,
planowane wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości 201 663 zł,
Planuje się wpływy gminy z tytułu sprzedaży składników majątkowych działek przy ul.
Targowej, Reymonta i Dworcowej za kwotę 200 000zł., wpływy z przekształcania prawa
wieczystego użytkowania w prawo własności 60 000zł., odsetek od nieterminowych wpłat
800zł.

Dz. 750 Administracja publiczna stanowi 0,5% planu budżetu - **204 574 zł.**

Dotacja na zadania zlecone przyjęta zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z 24.X.2014 r. informującym o planowanej dotacji celowej dla Miasta Sierpca na 2015 r. w wysokości 163 978 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 30 000zł., dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 796zł., wpływy z ościennych gmin z porozumienia między jst za prowadzenie KZP 6 800 zł. Kwota 3 000zł planowane wpłaty z różnych dochodów- oprawy z USC.

Dz 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa stanowi 0% planu budżetu – 3 238 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa wg pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku z dnia 25.IX.2014 r. przeznaczona jest na prowadzenie rejestru i aktualizacji wyborców prowadzony przez Wydział Spraw Obywatelskich

Dz 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 5 000 zł

Dotacja celowa na Obronę Cywilną z budżetu państwa wg informacji przyjęta zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z 24.X.2014 r. informującym o planowanej dotacji celowej dla Miasta Sierpca na 2015 r. w wysokości 1 000 zł. Planowane wpływy z mandatów nakładanych przez Straży Miejskiej 4 000 zł.

Dz 756 Dochody od osób prawnych fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem stanowi 62% planu budżetu - 26 788 282 zł

W dziale tym planowane są wpływy z podatków i opłat lokalnych na 2015 rok oraz inne wpływy pozostałe, w tym:

Podatek od nieruchomości od osób prawnych 5 800 000zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 2 700 000zł.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych 560 000 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych 350 000zł.

Opłata od posiadania psów 24 000 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 20 000 zł.

Podatek rolny 55 500 zł.

Podatek leśny 1 200 zł.

Opłata targowa 230 000 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat – 27 300 zł.

Dochodami gminy planowanymi są:

Opłata skarbową - kwota 250 000zł.

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

wpływy z innych opłat 330 000zł zajęcie pasa drogi,

oraz:

Dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane gminie:

Karta podatkowa planowana kwota -90 000 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych planowana kwota 700 000 zł.

Podatek od spadków i darowizn planowana kwota 53 000 zł,

Pismem z 13.X.2014 Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanym wpływie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 r. Planowana kwota wynosi 13 797 282 zł.

Planowana kwota udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na 2015 r. przekazanych przez Urzędy Skarbowe wynosi 900 000 zł Planowana dywidenda na podstawie wstępnie wyliczonego zysku została wprowadzona w kwocie 500 000 zł. zgodnie z informacją otrzymaną od spółki EMPEGEK.

Dz 758 Różne rozliczenia stanowi 22 % planu budżetu **10 432 115 zł.**

Dział ten obejmuje wpływy z subwencji oświatowej na 2015 rok Pismo Ministra Finansów z 13.10.2014r. I tak:

Część oświatowa subwencji 9 922 673 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 499 442 zł.

Różne rozliczenia finansowe – pozostałe odsetki 10 000 zł

Dz 801 Oświata i wychowanie stanowi 0,5 % planu budżetu **180 000 zł.**

Wpływy z odpłatności od rodziców za usługi Przedszkoli ogółem 130 000zł., wpływy z gmin ościennych za dzieci korzystające z miejskich przedszkoli na podstawie porozumień- 23 000zł., dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia zawartego w 2014r przez gimnazjum miejskie w Sierpcu dotyczącego oddelegowanego pracownika minowanego do pełnienia funkcji Prezesa ZNP kwota 27 000zł,

Dz 852 Pomoc społeczna stanowi 14 % planu budżetu **6 708 700 zł.**

O planowanych dotacjach z budżetu państwa otrzymaliśmy informację przyjęcia zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z 24.X.2014 r . oraz o wpływach z usług na opiekę społeczną w planach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:

Dotacja na ubezpieczenia zdrowotne 21 200zł zadanie zlecone i 52 300zł zadania własne

Dotacja na świadczenia rodzinne 5 423 000 zł. zadania zlecone z budżetu państwa

Dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne 68 000 zł .zadania zlecone z budżetu państwa

Dotacja dla ośrodka pomocy społecznej 235 100 zł. zadania własne z budżetu państwa

Dotacja dla ośrodka pomocy społecznej 1 300zł. Zadania zlecone z budżetu państwa

Dotacja na zasiłki i pomoc na naturze 116 300 zł. Zadanie własne z budżetu państwa

Dotacja na zasiłki stałe 370 500 zł. Zadania własne z budżetu państwa

Dotacja na dożywianie 160 000zł. zadania własne z budżetu państwa

Wpływy do Urzędu za :Odpłatność za obiady kwota 111 000zł, odpłatność za pobyt w DPS kwota 23 000zł, odpłatność za usługi opiekuńcze 60 000zł,. wpływ zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami należnych dla jst 67 000zł

Dz 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska plan budżetu **2 124 000 zł.**

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

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi -2 030 000zł.

Dz 926 kultura fizyczna i sport **32 000 zł**

Dochody z najmu i dzierżawy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Część opisowa do planu wydatków miasta na 2015 rok.

010 Rolnictwo i Łowiectwo **1400 zł**
wpłaty 2% od podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych 1400zł

150 Przetwórstwo Przemysłowe **10 033,50 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 **4 251 620,53 zł**
stanowi 9 % planu budżetu jest to kwota

Planuje się dotacje celową w kwocie 100 000zł. na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w drogach wojewódzkich na zadanie pn. budowę ul. Głowackiego w mieście Sierpc w ciągu drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 86+000 do km 86+665 realizowanego w ramach zadania droga wojewódzka 541 odcinek Mochowo granica województwa warmińsko- mazowieckiego realizacja zadania nastąpi po podjęciu uchwały przez Radę Miejską.

Planuje się dotacje celową w kwocie 500 000zł. na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w drogach powiatowych na zadanie pn. przebudowa mostu nr JN131001111 w m. Sierpc w ciągu drogi powiatowej nr 3770W Wojska Polskiego wraz z drogami dojazdowymi realizacja zadania nastąpi po podjęciu uchwały przez Radę Miejską.

Planuje się kwotę 418 039 zł na remonty bieżące i zakup usług pozostałych związane z utrzymaniem ulic i chodników, planowane środki na ubezpieczenie dróg miejskich zaplanowano w kwocie 2 000zł. Plan pozostałej działalności w drogach gminnych wynosi 2 461zł. dotyczy zakupów materiałów, zakupu usług pozostałych oraz ubezpieczenia strefy parkowania. Planowane inwestycje drogowe w mieście na kwotę 3 229 120,53 zł szczegółowo opisane w załączniku wydatków na zadania inwestycyjne do budżetu

700 Gospodarka mieszkaniowa **1 570 509 zł**
stanowi 3 % planu budżetu jest to kwota

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), opłaty na rzecz budżetów jst, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale, kwota 1 570 509zł.

710 Działalność usługowa **60 005,55 zł.**
Plany zagospodarowania przestrzennego 60 005,55 zł.

750 Administracja publiczna **5 691 067,45zł.**
stanowi 12 % planu budżetu

Na zadania zlecone wykonywane przez miasto ze środków otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Warszawie Wydział Finansów i Budżetu zgodnie z pismem z 24.X.2014 r z budżetu państwa planowane wydatki na 2015r. wynoszą 163 978 zł., przeznaczone są na zatrudnienie 6ciu pracowników w tym: 2 osoby w Urzędzie Stanu

Cywilnego i 3 osoby w Wydziale Spraw Obywatelskich 1 osoba w Wydziale Działalności Gospodarczej. Planowane są wydatki na wynagrodzenia pracowników obsługujących zadania zlecone. Plan roczny łącznie 163 978 zł.

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” oraz przekaz w telewizji kablowej. Plan roczny ogółem 400 650 zł.

Urząd gminy

Zgodnie z zatrudnieniem pracowników administracji i obsługi. Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń , wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników odchodzących na emeryturę, nagród jubileuszowych dla pracowników, umowy zlecenia na audyt i inne czynności, zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup części samochodowych. Zakup Dziennika ustaw ,Monitora, Dziennika Urzędowego Ministra Finansów, prasy codziennej, opłaty za przedłużenie użytkowania programów i licencji dla wszystkich wydziałów, papier do komputerów i kserokopiarek tonery, tusze 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 4 830 592,32 zł. wydatki na zadania inwestycyjne wynoszą 75 000zł szczegółowo opisane w załączniku wydatków na zadania inwestycyjne do budżetu

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, zakup gadżetów promocyjnych, opłaty za transmisję w telewizji kablowej, koncerty oraz inne imprezy w miarę posiadanych środków. Plan roczny łącznie 163 760 zł

Środki dla Zarządów Osiedli na wykonywanie zadań związanych z osiedlami 1-6 kwota 41 500 zł oraz wydatki na dotację celową dla samorządu województwa w związku z podpisaną umową kwota 15 587,13 zł- wkład własny do projektu” Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony

prawa

-

3.238 zł

wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa stanowi 1 % planu budżetu **465 069,65 zł**

wydatki związane z konserwacją sprzętu techniczno-wojskowego konserwację urządzeń systemu alarmowego 1.000zł. Na wydatki Straży Miejskiej przeznaczona jest kwota 434 069,65 zł na zatrudnienie 5 pracowników, wydatki ponoszone są na wynagrodzenia i pochodne. Zakup umundurowania, szkolenia, eksploatację samochodu, opłaty za używanie urządzeń radiokomunikacyjnych. Przewiduje się środki na badania pracowników Straży, ubezpieczenie samochodu, zakup paliwa, naprawy. Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 30 000zł szczegółowo opisane w załączniku wydatków na zadania inwestycyjne do budżetu.

757 Obsługa Długu Publicznego stanowi 1% planu budżetu **440 000 zł**
spłata odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych oraz planowane do zaciągnięcia przez miasto 440 000 zł.

758 Różne rozliczenia stanowi 0 % **260 000 zł**
Rezerwa została utworzona zgodnie z obowiązującymi przepisami na zarządzanie kryzysowe w mieście Sierpcu 120 000zł oraz 140 000 rezerwa ogólna wg obowiązujących przepisów.

801 Oświata i Wychowanie stanowi 34 % planu budżetu **16 583 548 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 I Prywatnej Szkoły Podstawowej planowana dotacja 186 000 zł. / przewidywana liczba uczniów od I-VIII- 32: od IX-XII-30/

Szkoła Podstawowa Nr 2

Liczba uczniów w roku 14/15 -638 liczba oddziałów 27

Szkoła zatrudnia nauczycieli dyplomowanych 26 –od I-VIII, 26- IX-XII 2015r.

mianowanych I-VIII-11,22 -IX-XII- 11,22 , kontraktowych I-VIII-5 i IX-XII 5 etatów, stażysta1,5/0

3 etaty administracyjne, 10 etatów obsługi , zatwierdzone godziny ponadwymiarowe 96 liczba zajęć pozalekcyjnych 11

Planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 2 kwota 3 315 498,39 zł w tym:

planowane wynagrodzenia nauczycieli i 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.

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

Szkoła Podstawowa Nr 3

Liczba uczniów w roku 14/15- 373/428 liczba oddziałów 21/23

Liczba etatów nauczycieli dyplomowanych 25/29

mianowanych 6/5, kontraktowych 2/2, stażystów 3/0. Zatwierdzona w projekcie liczba etatów administracyjnych 4,15 obsługi 13,5 .Liczba zatwierdzonych godzin ponadwymiarowych 61 tygodniowo.

Liczba zajęć pozalekcyjnych 8 godziny tygodniowo.

Planowane wydatki bieżące w Szkole Podstawowej Nr 3 kwota 3 143 065,16 zł w tym na:

Wydatki planowane na wynagrodzenia nauczycieli, obsługi szkół i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne i fundusz socjalny oraz wydatki bieżące ciepło, woda, zakup pomocy naukowych ubezpieczenie budynków, zakup materiałów biurowych do ogólnego użytku i do komputerów oraz przewidywane remonty bieżące w budynku szkoły, opiekę medyczną. Wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 12 000zł. szczegółowo opisane w załączniku wydatków na zadania inwestycyjne do budżetu.

Kwota 308 812,03zł zaplanowana na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych nr 2 i nr3 są to wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i

wyposażenia, zakup pomocy naukowych, usług zdrowotnych i odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

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

Przedszkole Nr 1 przewiduje na rok 14/15- 77 dzieci w 3 grupach

Liczba etatów nauczycielskich 5,06/5,12

Liczba etatów administracyjnych 0,75

Liczba etatów obsługi 4

planowane są wydatki bieżące na utrzymanie Przedszkola w kwocie 596 820,93 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.

Przedszkole Nr 2 przewiduje na rok 14/15 155 dzieci w 6 oddziałach

Liczba etatów nauczycielskich 10,05

Liczba etatów administracyjnych 1

Liczba etatów obsługi 12

W tym liczba godzin ponad wymiarowych 28

planowane są wydatki bieżące na utrzymanie Przedszkola 1 275 164,45 zł. Wydatki za zadania inwestycyjne w kwocie 50 000zł szczegółowo opisane w załączniku wydatków na zadania inwestycyjne do budżetu.

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 14/15 102 dzieci w 4 oddziałach

Liczba etatów nauczycielskich 9/8 etatu

Liczba etatów administracyjnych 1

Liczba etatów obsługi 9 etatu

planowane wydatki bieżące na utrzymanie Przedszkola 910 576,93 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. Wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 20 000zł. szczegółowo opisane w załączniku wydatków na zadania inwestycyjne do budżetu.

Przedszkole Nr 4 przewiduje na rok 14/15 103 dzieci w 4 oddziałach

Liczba etatów nauczycielskich 6,54/6,54

Liczba etatów administracyjnych 1

Liczba etatów obsługi 10

godzin ponad wymiarowych 15,5

planowane wydatki bieżące na utrzymanie Przedszkola 923 026,59 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.

Gimnazja Miejskie

I sze Niepubliczne Gimnazjum w 2015 r planowana dotacja 135 000 zł/przewidywana liczba uczniów 15/21

Gimnazjum Publiczne im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu w 2015r przewidywana liczba uczniów 144/140 planowana dotacja w kwocie 1 375 000 zł.
Łącznie dla I-ego gimnazjum Prywatnego i gimnazjum im. Biskupa Leona Wetmańskiego kwota dotacji wynosi 1 510 000zł zł.

Gimnazjum Miejskie

Liczba uczniów w roku 14/15 396/390 liczba oddziałów 18/17
Liczba nauczycieli dyplomowanych 33,73/32,73 mianowanych 5,77/6,77 kontraktowych 1/1
Zatwierdzona liczba etatów administracyjnych 3 obsługi 8 zatwierdzona liczba godzin ponad wymiarowych 103/104

Planowane bieżące wydatki Gimnazjum 3 618 648,52 zł w tym na:

płace dla nauczycieli i obsługi ,pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne i fundusz socjalny, wydatki na: ciepło, woda, energia elektryczna, zakup pomocy naukowych ,zakup materiałów biurowych, materiałów do komputerów i drukarek opłaty składek za ubezpieczenie, za konserwację alarmu oraz bieżące remonty.

Wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół miejskich zaplanowane na kwotę 5 000 zł.

Planowane są środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli jest to kwota 77 779zł.

Szkoła Nr 2 kwota 21 779 zł., Szkoła Nr 3 kwota 21 480 zł., Gimnazjum kwota 21 892 zł., Przedszkola nr 1- 2 593 zł, Nr2-5 274 zł, Nr3-1 600zł, Nr 4- 3 161zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych wynosi 224 162,07zł z czego dla:

Miejskiego Przedszkola nr1 kwota-4 457,07zł., Miejskiego Przedszkola Nr2 kwota 86 134,55zł., Miejskiego Przedszkola nr 3 kwota 4 457,07zł., Miejskiego Przedszkola nr 4 kwota 14 149,41zł., dla oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 kwota 14 149,41zł., dla oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 3 kwota 100 814,56zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach wynosi 406 993,93zł., z czego dla Szkoły Podstawowej Nr 2 kwota 243 037,61zł., dla Szkoły Podstawowej nr 3 kwota 103113,84zł., dla Gimnazjum Miejskiego kwota 60 842,48zł.

Dz 851 Ochrona Zdrowia stanowi 1 % planu budżetu **414 000 zł**

Planowane środki w programie na zwalczanie narkomanii kwota 20.000 zł ; kwota 380 000 zł. zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz kwota 14 000 zł. na wydatki związane z konkursami stowarzyszeń pożytku publicznego programy profilaktyki zdrowotnej organizowane wśród dzieci i młodzieży.

Wyżej wymienione kwoty zaplanowano na wydatki na świetlicę środowiskową w kwocie 242 960 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, wynagrodzenia Komisji , zlecenia badań.

Dz 852 Pomoc Społeczna stanowi 21 % planu budżetu **9 981 400 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 zaplanowano w kwocie 647 430 zł

- Rodziny zastępcze–wydatki ponoszone przez gminę na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych 72 000zł

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 13 750zł- dodatek specjalny dla pracownika w/w zadania, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i zakupy.

- zadania w zakresie wspierania rodziny- asystent rodziny zaplanowano zakup materiałów, szkolenia pracownika i podróże służbowe w kwocie 1 800zł.

- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane są ze środków budżetu państwa -na rok 2015 przeznaczone zostały środki w wysokości 5 423 000 zł w tym: na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne od pracowników i osób pobierających świadczenia, wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

- Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej kwota 21 200zł z budżetu państwa i 52 300zł otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych.

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wypłata zasiłków okresowych w wysokości 336 300zł z czego- kwota 116 300zł- zadania własne z budżetu państwa oraz wypłata zasiłków celowych z budżetu miasta w kwocie 220 000 zł.

- W ramach opieki społecznej mieści się też wypłata dodatków mieszkaniowych w 2015 roku przewiduje się na wypłatę dodatków mieszkaniowych, wynagrodzenie i pochodne pracownika obsługującego dodatki mieszkaniowe plus zakupy i usługi łącznie 1 061 430 zł.,

-wypłata zasiłków stałych w kwocie 370 500zł- zadania własne z budżetu państwa.

-W ramach opieki społecznej planowane są środki na utrzymanie biura Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z budżetu miasta 807 290 zł . oraz z budżetu państwa kwota 235 100zł i na opiekuna prawnego kwota 1300zł W ramach planu ponoszone są wydatki na płace, pochodne od wynagrodzeń ,dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz socjalny oraz na wydatki bieżące Otrzymywane środki na wydatki bieżące przeznaczone są na zakupy związane z utrzymaniem czystości, obsługę biura, zakup energii, ubezpieczenie budynku.

-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z budżetu państwa kwota 68 000 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne. Zaplanowano środki własne z budżetu miasta w kwocie 580000zł na wykonanie usług na rzecz osób starszych przez organizację PCK i PKPS. Zadanie to zostało ujęte w załączniku nr 9 „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2015 r.”

-Świadczenia społeczne –dożywianie uczniów kwota 160 000zł zadania własne z budżetu państwa oraz kwota 130 000zł z budżetu miasta.

Dz 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza stanowi 2% planu budżetu 1 038 252 zł

Planowane wydatki na utrzymanie świetlicy w szkole Podstawowej Nr 2 są to wynagrodzenia w tym wynagrodzenia nauczycieli administracji i obsługi , pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pozostałe wydatki bieżące. Kwota 350 662 zł

Planowane wydatki na utrzymanie świetlicy w szkole Podstawowej Nr 3 w tym wynagrodzenia nauczycieli administracji i obsługi , pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz wydatki bieżące Kwota 346 410 zł.

Planowane wydatki na utrzymanie świetlicy w Gimnazjum wydatki na wynagrodzenia nauczycieli administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne. Kwota 237 979 zł.

Planowane wydatki na wypoczynek letni i zimowy dzieci organizowany przez Miasto, oraz i inne wydatki związane z edukacyjną opieką wychowawczą 103 201zł w tym:

Pozostałe zadania w edukacyjnej opiece wychowawczej na 2015r zł –dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- 6 000 zł na wypoczynek dzieci i młodzieży realizowany przez gminę kwota 30 000, wejścia na basen dzieci i młodzieży szkolnej-27 201zł (gimnazjum-3201zł, szk 2- 11 000zł, szk3-13 000zł) oraz planowane wydatki na pomoc materialną dla uczniów 40 000zł z czego stypendia dla dzieci uzdolnionych 10 000zł zgodnie z Uchwałą Rady Miasta oraz wkład własny 20% do środków na stypendia socjalne zgodnie z obowiązującymi przepisami 30000zł- środki zaplanowano na podstawie wykonania z 2014 roku. Z chwilą otrzymania dotacji przekazywanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w 2 transzach w m-c czerwiec, listopad zostanie ona wprowadzona do planu dochodów. Zgodnie z przepisami prawa miasto wydatkuje zaplanowane środki własne w wysokości 20% w stosunku do otrzymanej dotacji tj. szacowana kwota 30 000 zł.

Dz 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska stanowi 12% planu budżetu
5 681 700 zł.

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 odpadów śniegu z ulic i chodników, planowana kwota to 1 208 000 zł., kwota 88 000zł na zakup usług remontowych i pozostałych w gospodarce ściekowej i ochronie wód oraz kwota 456 500zł opisana w załączniku inwestycyjnym rozdz. 90001. Wydatki związane z zakupem usług pozostałych rozdz. 90002 kwota 2 300 000zł.-wydatki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zaplanowana kwota z wpływów nie pokrywa w całości wydatków w tym zadaniu, ponieważ nie została podjęta uchwała zwiększająca stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zwiększyły by wpływy po stronie dochodów miasta. Planowane środki na utrzymanie zieleni w mieście wg zawartej umowy, w rozdziale tym zaplanowano również zagospodarowanie i urządzenie parków i skwerów. Zagospodarowanie terenów komunalnych, prześwietlanie drzew, rowów melioracyjnych i piaskownika będących własnością miasta oraz wymiana i uzupełnienie nasadzeń kwiatów i drzew łącznie przewidywana kwota na w/w zadania 210 200zł rozdział 90004

w rozdz. 90006 wydatki związane z opłatami na Urząd Marszałkowski za powierzchniowe zanieczyszczenie środowiska kwota 40 000zł.

Opłaty za oświetlenie miasta i naprawy konserwacyjne ,oświetlenie świąteczne miasta i inne nie przewidziane wydatki oświetlenia ulicznego miasta łącznie zaplanowano w rozdziale 90015 kwotę 878 000 zł.

W pozostałej działalności w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska w miarę posiadanych środków, zaplanowano remonty studni awaryjnych, remonty bieżące kanalizacji deszczowych, remont zdroi ulicznych oraz inne nieprzewidziane zadania np. wynajem TOI TOI do postawienia na terenie miasta w czasie uroczystości miejskich oraz opisaną w załączniku inwestycyjnym kwotę 200 000zł łącznie zaplanowana kwota rozdział 90095 wynosi 501 000 zł.

Dz 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego stanowi 4% planu budżetu
2 056 000 zł

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom kwota 8 000zł, wynagrodzenie bezosobowe dla kapelmistrza orkiestry miejskiej kwota 21 000zł,

Dla Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu zaplanowano dotację 1 220 000 zł w planowanej dotacji są środki przeznaczone na działalność bieżącą i organizację imprez zgodnie z kalendarzem na 2015 r dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu zaplanowano dotację w wysokości 640 000 zł

Dla pozostałych instytucji kultury-zaplanowano dotację dla Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc – 167 000zł na działalność bieżącą.

Dz 926 Kultura Fizyczna i Sport stanowi 1 % planu budżetu 548 691 zł

Plan instytucji kultury fizycznej wynosi 233 200 zł. Dotyczących wydatków MOSiR, przeznacza się je na , upowszechnienie sportu i organizację imprez sportowych . Kwota zostanie przeznaczona na zakup sprzętu sportowego, wynagrodzeń i pochodnych. 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. Środki przeznaczone na wydatki związane z konkursami stowarzyszeń pożytku publicznego na kulturę fizyczną 274 500zł, zakup usług pozostałych 2000zł oraz kwotę opisany w załączniku inwestycyjnym w wysokości 38 991zł

W 2015 roku planowane jest zaciągnięcie kredytu, pożyczki na inwestycje w wysokości 2 000 000zł. Z budżetu Miasta w 2015 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 1 483 837,32 zł.

Środki wolne w kwocie 1500 000 zł. zaplanowane na 2015 rok powstają z niewykonanych wydatków bieżących i majątkowych roku 2014. Kwota planowanych i wykonanych środków wolnych w 2014 roku wynosi 2368 332,05 zł. z czego kwota 1715137,32 zł. pokryła spłatę pożyczek i kredytów wcześniej zaciągniętych przez miasto. Pozostała kwota 653 194,73 zł. pozostaje niewydatkowana.

Na nie niezrealizowane wydatki inwestycyjne 2014 roku składają się zadania:

- Wykup gruntów pod inwestycje " Budowa ul. Narutowicza" plan w kwocie 700 000 zł. ; wykonanie 0; kwota niewydatkowana 700 000 zł.
- Zagospodarowania parku wokół Jeziórek II etap – ścieżki –plan w kwocie 630 000 zł. ; wykonanie 324421,25; kwota niewydatkowana 305 578,75 zł.
- Dotacji celowej od Urzędu Marszałkowskiego woj. Mazowieckiego –plan w kwocie 100 000 zł. ; wykonanie 0; kwota niewydatkowana 100 000 zł.
- Projekt stadionu –plan w kwocie 38991 zł. ; wykonanie 0; kwota niewydatkowana 38991 zł.
- Wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej występujących na terenie realizacji przedsięwzięcia pn. poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz usprawnienia ruchu tranzytowego na drogach woj. nr 541 560 przebiegający przez obszar miasta Sierpc- wykonanie raportu oddziaływania na środowisko oraz inwentaryzacji przyrodniczej –plan w kwocie 37000 zł. ; wykonanie 598,41; kwota niewydatkowana 36401,59 zł.
- Projekt Hali gimnastycznej przy gimnazjum miejskim –plan w kwocie 100 000 zł. ; wykonanie 72570 zł.; kwota niewydatkowana 27430 zł.
- Wydatki na zakup i objęcie akcji , wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych – plan w kwocie 137 486,46 zł. ; wykonanie 0; kwota niewydatkowana 137 486,46 zł.

i pozostałe wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 52 284,51 zł. plan w kwocie 1 240 860,30 zł. ; wykonanie 1 188 575,79; kwota niewydatkowana 52284,51 zł.
Niezrealizowane inwestycje powstały z oszczędności po przetargowych oraz z nie otrzymania decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (spec ustawy) dot. ul. Narutowicza.
Pozostała kwota 101 827,69 zł. powstała z oszczędności w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miasta”

Do projektu budżetu dołącza się poniższe załączniki:

Załączniki Nr 1 dochody budżetu miasta na 2015r.

Załączniki Nr 2 wydatki bieżące i majątkowe budżetu miasta Sierpca na 2015r

Załącznik Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2015r

Załącznik Nr 4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015r.

Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień/umów/między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015r.

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 2015r.

Załącznik nr10 Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych

Załącznik nr 11 Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2015 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Barbara Wierzbicka

Załącznik nr 1
do Uchwały Budżetowej Miasta Sierpca na 2015 rok
DOCHODY BUDŻETU MIASTA SIERPC NA 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	302 463,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 463,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	201 663,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00
750			Administracja publiczna	204 574,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 774,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	163 978,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	796,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 800,00
		0750	Dochody 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	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 238,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 238,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 238,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	4 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 788 282,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 100,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 382 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 800 000,00
		0320	Podatek rolny	500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	560 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00

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	4 138 200,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 700 000,00
	0320	Podatek rolny	55 000,00
	0330	Podatek leśny	1 200,00
	0340	Podatek od środków transportowych	350 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	53 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	24 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	230 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	980 200,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 697 282,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 797 282,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000,00
75624		Dywidendy	500 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	500 000,00
758		Różne rozliczenia	10 432 115,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 922 673,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 922 673,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	499 442,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	499 442,00
801			Oświata i wychowanie	180 000,00
	80104		Przedszkola	153 000,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00
	80110		Gimnazja	27 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00
852			Pomoc społeczna	6 708 700,00
	85202		Domy pomocy społecznej	134 000,00
		0830	Wpływy z usług	134 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 490 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 423 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	67 000,00
	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.	73 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 300,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 300,00
	85216		Zasiłki stałe	370 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	370 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	236 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	235 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 000,00
	85295		Pozostała działalność	160 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 124 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 030 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 030 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	94 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	94 000,00
926			Kultura fizyczna	32 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	32 000,00

	0750	Dochody 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	32 000,00
bieżące			razem:
			46 780 372,00
majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	260 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
majątkowe			razem:
			260 000,00
Ogółem:			47 040 372,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Barbara Wierzbicka

	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	18000	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	276500	276500	2000	0	274500	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	274500	274500	0	0	274500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydanki razem:		49056534,68	44319302,52	31705783,52	20282029,82	11423753,7	4606900	7566619	0	0	0	440000	4737232,16	4711611,53	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Barbara Wierzbicka

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	Dochody		47040372,00
2	Wydatki		49056534,68
3	Wynik budżetu		-2016162,68
Przychody ogółem:			3 500 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 500 000,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 483 837,32
6	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	992	729340,32
7	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	754497,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Barbara Wierzbicka

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

Załącznik nr 4
do Uchwały Budżetowej Miasta Sierpca na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozmianie
750		Administracja publiczna	163 978,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	163 978,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	163 978,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 238,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 238,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 238,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414	Ochrona cywilna	1 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852		Pomoc społeczna	5 513 500,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 423 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 423 000,00
	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	21 200,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 200,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 300,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 000,00
Razem:			5 681 716,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Barbara Wierzbicka

Załącznik nr 4
do Uchwały Budżetowej Miasta Sierpca na 2015 rok
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750	75011		Administracja publiczna	163 978,00
			Urzędy wojewódzkie	163 978,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 259,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 719,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 238,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 238,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,18
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			Obrona cywilna	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
852	85212		Pomoc społeczna	5 513 500,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 423 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 145 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 788,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorowskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 281,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 440,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		Razem:	5 681 716,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Barbara Kierzbicka

Załącznik nr 5 do do Uchwały Budżetowej Miasta Sierpca na 2015 rok

Dochody i wydatki związane z wykonywanych na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 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	6800	6800	6800		
	75023		0 Urzędy gmin	6800	6800	6800		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	6800		0		
		4010	wynagrodzenia osobowe	0	6800	6800		
801			Oświata i wychowanie	27 000	27 000	27 000		
	80110		Gimnazja	27000	27000	27000		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	27000	0	0		
		4010	wynagrodzenia osobowe	0	27000	27000		
Ogółem				33 800	33800	33800		

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Barbara Wredzicka

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 po zmianie
I.				DOCHODY	
	756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400000
					400000
II.				WYDATKI	
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380000,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
			3110	Świadczenia społeczne	5000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98260,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25200,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3300,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24490,00
			4220	Zakup środków żywności	30000,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00
			4260	Zakup energii	10000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	105000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
			4410	Podróżne służbowe krajowe	350,00
			4430	Różne opłaty i składki	200,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3600,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorzkiego	200,00

Załącznik nr 7 do do Uchwały Budżetowej Miasta
Sierpca na 2015 r.
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Kwota
1	851			Ochrona zdrowia	20000
		85153		zwalczanie narkomanii	20000
			4300	Zakup usług pozostałych	20000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Barbara Sierzbicka

Załącznik nr 8 do do Uchwały Budżetowej Miasta Sierpca
na 2015 rok

Dotacje podmiotowe w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§		Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3			4	5
1	801	80101	2540		I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	186000,00
2	801	80110	2540		I-sze Niepubliczne Gimnazjum w Sierpcu	135000,00
3	801	80110	2590		Gimnazjum Publiczne im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu	1375000,00
4	921	92109	2480		Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu	1220000,00
5	921	92114	2480		Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca	167000,00
6	921	92116	2480		Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu	640000,00
Ogółem						3723000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Barbara Wierzbicka

Załącznik nr 9 do
do Uchwały Budżetowej Miasta Sierpca na 2015

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Traci	Kwota
1	2	3		4	
Jednostki sektora finansów publicznych					
1	150	15011	6639	Urząd Marszałkowski województwa mazowieckiego	10 033,50
2	600	60013	6300	Urząd Marszałkowski województwa mazowieckiego	100 000,00
3	600	60014	6300	Powiat Sierpecki	500 000,00
4	750	75095	6639	Urząd Marszałkowski województwa mazowieckiego	15587,13
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
Nazwa zadania					
5	851	85149	2820	Programy polityki zdrowotnej	14000,00
6	852	85228	2820	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	580000,00
6	854	85412	2820	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6000,00
7	921	92105	2820	Upowszechnianie i organizacja imprez kulturalnych	8000,00
8	926	92605	2820	Upowszechnianie sportu i organizacja imprez sportowych	27 4500,00
Ogółem					1508120,63

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Barbara Wierzbicka

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	0690	112 500,00	112 500,00		
			0750	400,00			
			0920	107 000,00			
			0970	100,00			
				5 000,00			
			4210			18 500,00	
			4240			3 000,00	
			4260			80 000,00	
			4270			3 000,00	
			4300			8 000,00	
2	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Hala sportowa	80101	0750	57 705,00	57 705,00		
			0920	57 700,00			
				5,00			
			4210			3 000,00	
			4260			54 555,00	
			4300			150,00	
	razem rozdział 80101			170 205,00	170 205,00		
4	Rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum Miejskim	80110		24 805,00	24 805,00		

				0690		300,00	
				0750		24 500,00	
				0920		5,00	
				4210			5 905,00
				4260			18 600,00
				4300			300,00
						24 805,00	24 805,00
5	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 1	80104		0830		67 740,00	67 740,00
				4220			67 740,00
6	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 2	80104		0830		136 660,00	136 660,00
				0920			136 660,00
				4220			136 660,00
7	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 3	80104		0830		95 325,00	95 325,00
				4220			95 325,00
8	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 4	80104		0830		103 815,00	103 815,00
				4220			103 815,00
	razem rozdział 80104					403 540,00	403 540,00
	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	85401		0830		280 000,00	280 000,00
				4210			10 000,00
				4220			257 000,00
				4270			2 000,00
				4300			6 000,00

			6060			5 000,00
3	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Stokówka szkolna	85401		304 300,00		304 300,00
			0830	304 300,00		
			0920	0,00		
			4210			13700
			4220			289600
			4270			500
			4300			500
	Rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum Miejskim	85401		89 934,00		89 934,00
			0830	89 934,00		
			4210			3 099,60
			4220			83 834,40
			4270			2 800,00
			4300			200,00
	razem rozdział 85401			674 234,00		674 234,00
	Ogółem			1 272 784,00		1 272 784,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Barbara Wierzbicka

Załącznik nr 11
do Uchwały Budżetowej Miasta Sierpca na 2015 rok
**Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2015 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć
Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	kwota
600	60013		Transport i łączność	2 029 120,53
			Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego odcinka drogi wojewódzkiej, od Instalującej drogi woj. nr 560 (Ul. Plockiej) w miejscowości Gorzewo do drogi krajowej nr 10 w miejscowości Borkowo Kościelne wraz z budową nowego odcinka drogi gminne (ul. Witosa) od ul. Plockiej do skrzyżowania z nowym odcinkiem drogi wojewódzkiej	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 989 120,53
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 989 120,53
			Budowa chodnika ul. Kwiatowa II etap	26 000,00
			Budowa ul. Andersa wraz z kanalizacją deszczową	370 000,00
			Budowa ul. Karłowicza	240 000,00
			Budowa ul. Matejki	0,00
			Budowa ul. Podgórnej wraz z kanalizacją deszczową I etap	248 120,53
			Budowa ul. Powstańców wraz z kanalizacją deszczową I etap	450 000,00
			Koncepcja zagospodarowania Placu Chopina- Stare miasto	0,00
			Modernizacja chodnika wraz ze zjazdami ul. Armii Krajowej (od ul. Traugutta do Mikołajczyka) oraz ul. Mikołajczyka	170 000,00
			Modernizacja kładki przy ul. Farniej	130 000,00
			Projekt i budowa ul. Poziomkowej	170 000,00
			Projekt ul. Krasieńskiego	20 000,00
			Utwardzenie tłuczniem drogi miejskiej przy ul. Dworcowej dz nr 3/19	50 000,00
			Utwardzenie tłuczniem ul. Mieszka I	115 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Wykup gruntów pod inwestycje " Budowa ul. Narutowicza"	0,00
750			Administracja publiczna	75 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Zakup licencji - baza systemu drogowego	75 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup wraz z montażem sprzętu do monitoringu miasta	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	82 000,00
	80101		Szkoly podstawowe	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Projekt instalacji elektrycznej Szkoła Podstawowa nr 3	12 000,00
	80104		Przedszkola	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Modernizacja elewacji budynku Miejskiego Przedszkola nr 3	20 000,00
			Modernizacja instalacji co w Miejskim Przedszkolu nr 2 (projekt i wykonawstwo) I etap	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	656 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	456 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 500,00
			Budowa przepompowni wód deszczowych - osiedle za torami	0,00
			Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w ul. Szażlica	6 500,00
			Budowa separatora odbioru wód z osiedla za torami przy zbiorniku wodnym Jeziółko	450 000,00
	90095		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zagospodarowanie parku Andersa wraz z parkingiem I etap	200 000,00
			Zagospodarowanie parku wokół Jeziórek w Sierpcu - III etap	0,00
			Zakup szaletu miejskiego wraz z montażem	0,00
926			Kultura fizyczna	38 991,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	38 991,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 991,00
			Projekt stadionu miejskiego	38 991,00
			Razem	2 911 611,53

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Barbara Wierzbicka