

CZĘŚĆ OPISOWA

DO BUDŻETU GMINY SIERPC NA 2009 ROK.

Budżet Gminy na 2009 rok opracowany został w oparciu o :

- wykonanie budżetu za III kwartały 2008 roku
- wytyczne Ministra Finansów zawarte w piśmie Nr ST3-4820/21/2008 z dnia 10 października 2008r. w sprawie planowanych kwot subwencji wyrównawczej, równoważącej i oświatowej oraz planowanych dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- informację Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotach dochodów z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych na 2009 rok zawartą w piśmie nr FIN/301/3011/84/2008 z dnia 22 października 2008r.
- informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku o kwocie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zawartą w piśmie DPŁ.3102-1/08 z dnia 15 października 2008r.
- oraz materiały przedłożone przez kierowników referatów oraz poszczególnych jednostek organizacyjnych.

Przy opracowywaniu budżetu na 2009 rok przyjęto:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,9 %;
- średnioroczny wzrost wynagrodzeń – 3,9%;
- składki fundusz pracy na tym samym poziomie, co w 2008 roku.

DOCHODY

Dział 010 - <u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	10.000 zł
Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi :	10.000 zł
- wpływy z tytułu wpłat ludności na budowę przyłączy wodociągów	10.000 zł
Dział 400 – <u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	400.300 zł
Rozdział 40002 – Dostarczanie wody:	400.000 zł
– wpływy ze sprzedaży wody	400.000 zł
- pozostałe odsetki	300 zł
Dział 700 - <u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	35.100 zł
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:	35.100 zł
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.000 zł
- 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 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4.000 zł
- pozostałe odsetki	100 zł
Dział 750 - <u>Administracja publiczna</u>	183.600 zł
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie:	68.160 zł
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przeznaczona na obsługę zadań bieżących, zleconych gminie;	67.944 zł
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	216 zł
Rozdział 75023 – Urzędy gmin	15.000 zł
- wpływy z różnych opłat	15.000 zł
Rozdział 75095 – Pozostała działalność	100.000 zł
- wpływy z różnych dochodów	100.000 zł
Dział 751 – <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	972 zł
Rozdział 75101 – Aktualizacja spisów wyborców:	972 zł

- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DPŁ.3102-1/08 z dnia 15.10.2008r.	972 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 zł
Rozdział 75414 – Obrona cywilna:	400 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dot.obrony cywilnej	400 zł
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.694.162 zł
Rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:	13.000 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	13.000 zł
Rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.868.100 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości	1.770.000 zł
- wpływy z podatku rolnego	30.000 zł
- wpływy z podatku leśnego	17.000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu w/w należności podatkowych	100 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	50.000 zł
Rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:	1.025.800 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości	225.000 zł
- wpływy z podatku rolnego	440.000 zł
- wpływy z podatku leśnego	25.000 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych	260.000 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	6.800 zł
- wpływy z opłaty od posiadania psów	200 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	53.000 zł
- wpływy z różnych opłat	8.800 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000 zł
Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy	94.700 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	13.000 zł

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.700 zł
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	80.000 zł
Rozdział 75621 – udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.691.062 zł
- w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.689.062 zł
- w podatku dochodowym od osób prawnych	2.000 zł
Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1.500 zł
- wpływy z różnych opłat	1.500 zł
Dział 758 – Różne rozliczenia	8.074.691 zł
Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej	5.103.464 zł
Rozdział 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.857.409 zł
Rozdział 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	113.818 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	3.333.560 zł
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.780.560 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.780.000 zł
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	560 zł
Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.200 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.200 zł
Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	269.800 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88.000 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	181.800 zł
Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej	133.000 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	133.000 zł
Rozdział 85228 – wpływy z opłat za usługi opiekuńcze	52.000 zł
Rozdział 85295 – pozostała działalność	90.000 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy
- Szczegółowe zestawienie dochodów przedstawia Załącznik Nr 1.

W Y D A T K I

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 1.473.836 zł

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1.463.836 zł

Przewiduje się realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- budowa kanalizacji sanitarnej w m.Piaski, Piastowo, Miłobędzyn, Bledzewo
- budowa studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Piastowie
- budowa sieci wodociągowej w m.Sudragi

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze – składka na Mazowiecką Izbę Rolniczą. Przewiduje się wpłatę 2% podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w kwocie 10.000 zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 490.300 zł

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody 490.300 zł

Planuje się następujące wydatki na:

- zakupy niezbędnych materiałów do konserwacji sieci i stacji uzdatniania wody oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem SUW
- usuwanie awarii na sieciach wodociągowych i SUW
- zakup wody z sąsiednich gmin oraz zakup energii

Dział 600 - Transport i łączność 860.640 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 100.000 zł

Przewiduje się w 2009 roku wydatkować kwotę 100.000 zł na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 3752W Susk-Piastowo” zgodnie z aneksem do porozumienia zawartego z Powiatem Sierpeckim;

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 760.640 zł

Przewiduje się następujące wydatki:

- usługi w zakresie równania dróg równiarką, remontów i drobnych napraw oraz utrzymania bieżącego i zimowego dróg gminnych
- inwestycje, w tym:
 - a) przebudowa drogi gminnej Susk-Grodkowo Włóki
 - b) przebudowa drogi gminnej Miłobędzyn-Bledzewo
 - c) przebudowa drogi gminnej w m. Kwaśno-Sułocin Teodory-Sułocin

d) przebudowa drogi gminnej w m.Studzieniec-Rydzewo

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 161.644 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 161.644 zł

Środki planuje przeznaczyć się na:

- usługi remontowe i zakup materiałów remontowo-budowlanych z przeznaczeniem na remont gminnych budynków mieszkalnych zamieszkałych przez mieszkańców gminy
- opracowywanie decyzji warunków zabudowy na terenie gminy.
- materiały planistyczne
- zagospodarowanie miejscowości Studzieniec

Dział 750 - Administracja publiczna 2.284.500 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 145.000 zł

Wydatki częściowo pokrywane są z dotacji otrzymanej z budżetu państwa, a częściowo ze środków własnych budżetu gminy. W 2009 roku środki finansowe planuje przeznaczyć się na:

- zatrudnienie 3 osób na umowę o pracę, w tym dwie osoby w Referacie Spraw Obywatelskich i jedna osoba ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych
- zakup druków i szkolenie pracowników
- zakup pozostałych materiałów i usług niezbędnych do prowadzenia spraw z zakresu zadań zleconych.

Rozdział 75022 - Rada Gminy 138.000 zł

Planuje się przeznaczyć środki finansowe na wypłaty na diety dla członków Rady Gminy, obsługę rady i zakup materiałów biurowych.

Rozdział 75023 - Urząd Gminy 1.862.500 zł

Zatrudnienie 26 osób w tym: 22 osób na stanowiskach nierobotniczych i 4 osoby na stanowiskach robotniczych;

Przewiduje się następujące wydatki:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
- wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych
- zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem urzędu (materiały biurowe, środki czystości, prenumerata czasopism fachowych, energia, olej opałowy, usługi telekomunikacyjne, prawnicze i inne)
- zakup paliwa do samochodu służbowego

- ubezpieczenie samochodu oraz budynku urzędu
- szkolenia pracowników i delegacje służbowe
- bieżące naprawy urządzeń biura
- konserwacja alarmu
- zakup energii

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 60.000 zł

Przewiduje się wydatki w zakresie promocji gminy Sierpc: organizacja dożynek gminnych oraz inne wydatki na zadania w ramach Promocji Gminy Sierpc realizowane na rzecz gminy i jej mieszkańców.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - 79.000 zł

Powyższą kwotę planuje się wydatkować na pozostałą działalność dotyczącą Urzędu Gminy w Sierpcu, zgodnie z potrzebami.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władz państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 972 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 972 zł

Otrzymane środki z budżetu państwa w formie dotacji planuje przeznaczyć się na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 251.200 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 250.800 zł

W 2009 roku planuje się ponieść następujące wydatki na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla 8 osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy w charakterze konserwatorów samochodów
- zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem pojazdów samochodowych i remiz OSP
- wypłatę ekwiwalentów pieniężnych za udział w akcjach pożarniczych
- składki ubezpieczeniowe OC i NW pojazdów pożarniczych.
- zakup materiałów budowlanych przeznaczonych na remonty remiz będących własnością gminy
- zakup sprzętu pożarowego oraz innego sprzętu zapewniającego bezpieczeństwo ratowników

Rozdział 75414- Obrona cywilna 400 zł

Kwotę otrzymanej dotacji z budżetu państwa planuje się ponieść na wykonanie umowy o dzieło dla osoby - konserwatora sprzętu OC w magazynie Borkowo Kościelne z przeznaczeniem na konserwację sprzętu OC.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **73.000 zł**

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 73.000 zł
Planowane wydatki związane są z wypłatą diet dla sołtysów za udział w naradach oraz wypłatę wynagrodzeń za incaso zebranych należności podatkowych przez sołtysów.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **400.000 zł**

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 400.000 zł

Kwotę 400.000 zł planuje się przeznaczyć na spłatę odsetek od pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie kredytów z BOŚ zaciągniętych na sfinansowanie inwestycji gminnych oraz obligacji komunalnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia **50.000 zł**

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 50.000 zł

Kwota 10.000 zł to utworzona rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, natomiast kwota 40.000 zł to utworzona rezerwa ogólna.

Dział 801 - Oświata i wychowanie **6.141.200 zł**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 3.812.800 zł

W 2009 roku planuje się przeznaczyć środki finansowe na wydatki dotyczące:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników administracji zatrudnienie ogółem - 63 etatów
- w tym : nauczyciele - 52 etatów
- administracja i obsługa - 11 etatów
- zakupu niezbędnych materiałów i usług w celu funkcjonowania i utrzymania szkół podstawowych
- wypłatę delegacji służbowych
- opłat i składek na ubezpieczenie budynków szkolnych

- inwestycji oświatowych, w tym „Dobudowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Goleszynie”

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 323.140 zł

W 2009 roku planuje się przeznaczyć środki finansowe na wydatki dotyczące:

- wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - zatrudnienie ogółem 6 osób
- zakupu materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania oddziałów przedszkolnych
- wypłaty delegacji służbowych

Rozdział 80110 – Gimnazja 1.467.100 zł

W 2009 roku planuje się przeznaczyć środki finansowe na wydatki dotyczące:

- wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - zatrudnienie : nauczyciele oraz pracownicy administracji – 22 etaty;
- zakupu materiałów i usług na funkcjonowanie i utrzymanie gimnazjów
- delegacji służbowych
- opłat i składek budynków szkolnych

Rozdział 80113 - Dowóz dzieci 475.200 zł

Planuje się przeznaczyć środki finansowe na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych 9 osób, w tym 2 kierowców autobusów i 7 opiekunek
- zakup części samochodowych do autobusu dowożącego dzieci , zakup paliwa samochodowego
- zakup usług transportowych zgodnie z umową na dowóz
- opłatę składek ubezpieczeniowych autobusów

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 37.960 zł

Wydatki będą dotyczyły w szczególności zwrotu kosztów poniesionych przez nauczycieli na czesne.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 25.000 zł

Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Na oświatę przeznacza się środki z subwencji planowanej przez budżet państwa oraz środki własne budżetu gminy.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

80.000 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 80.000 zł

W 2009 roku planuje się ponieść wydatki zgodnie z przyjętym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Będą to wydatki przeznaczone na:

- wynagrodzenia za udział w pracach komisji, składki ZUS i FP, zakup materiałów i wyposażenia oraz udział w szkoleniach, prowadzenie programów informacyjnych, realizacja zadań planowanych zgodnie z programem.

Dział 852 – Pomoc społeczna 4.317.050 zł

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne 2.780.000 zł

Rozdział 85213 –składki na ubezpieczenie zdrowotne 8.200 zł

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze 361.050 zł

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe 150.000 zł

Rozdział 85219 - utrzymanie biura GOPS 468.300 zł

Rozdział 85295 - pozostała działalność / opieunki środowiskowe/ 549.500 zł

Dział obejmuje wydatki:

- świadczenia rodzinne dotowane z budżetu państwa
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne dotowane z budżetu państwa
- zasiłki jednorazowe finansowane z budżetu gminy
- wypłaty dodatków mieszkaniowych
- utrzymanie biura GOPS: wynagrodzenie dla 9 osób oraz ich pochodne, zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem biura
- zatrudnianie opiekunek środowiskowych
- dożywianie uczniów;

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 420.000 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 20.000 zł

Wydatki planuje się przeznaczyć na realizację umowy w przedmiocie unieszkodliwiania odpadów poubojowych i padłych zwierząt lub ich części zaliczanych do odpadów

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg 400.000 zł

Planowane wydatki w 2009 roku związane są w większości z kosztami za oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia oraz zakup energii w gminie Sierpc. Ponadto przewiduje się zadania inwestycyjne – budowę punktów świetlnych na terenie gminy.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 220.000 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki

220.000 zł

Planuje się wydatki w formie dotacji podmiotowej z budżetu gminy dla samorządowych instytucji kultury-bibliotek z przeznaczeniem na:

- zatrudnienie 4 osób, w tym 2 w niepełnym wymiarze czasu pracy
- zakup książek
- bieżące wydatki na utrzymanie bibliotek (energia, opał, druki)

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

175.000 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

175.000 zł

Planuje się kontynuować realizację inwestycji p.n. „Budowa boiska sportowego w Białyszewie i adaptacja remizy OSP”

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

100.000 zł

Środki w formie dotacji celowej z budżetu planuje się przekazywać do realizacji stowarzyszeniom-klubom sportowym zgodnie z „Programem współpracy z organizacjami pozarządowymi” .

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75011, zostaną w części sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 67.944 zł. Będą to wydatki na wynagrodzenia dla pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe wydatki, w tym wydatki bieżące i dodatkowe wynagrodzenie roczne zostaną sfinansowane z dochodów własnych gminy.

W rozdziale 80103 przewiduje się wydatkować kwotę 30.840 zł na pokrycie kosztów za korzystanie przez dzieci zamieszkałe na terenie gminy Sierpc z usług przedszkoli miasta Sierpc w roku szkolnym 2008/2009. Szczegółowy plan wydatków przedstawia załącznik nr 2.

W projektowanym budżecie, po analizie wykonania 2008 roku, przewiduje się, że na koniec roku pozostaną wolne środki w kwocie 1.000.000 zł. W związku z emisją obligacji komunalnych w 2008 roku w kwocie 5.000.000 zł i ich niewykorzystaniem w całości, zaplanowano wydatkować 1.000.000 zł jako środki własne na potrzeby inwestycyjne.