

Objaśnienia do wydatków budżetu na 2007 r.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01010 – planuje się roczną opłatę dla Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi krajowej w miejscowości Wierzbica.

Planuje się również wydatki inwestycyjne, szczegółowy opis zadań inwestycyjnych przedstawiony jest w odrębnym objaśnieniu.

Rozdz. 01030 – planuje się wpłatę gminy na rzecz izby rolnej w wysokości 2% planowanych wpływów na podatek rolny i odsetki.

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 - planuje się wydatki inwestycyjne, szczegółowy opis zadań inwestycyjnych przedstawiony jest w odrębnym objaśnieniu

Rozdz. 60016 – planuje się wydatki na modernizację dróg i chodników na terenie miasta i gminy, równanie i zwirowanie dróg gminnych, remonty cząstkowe oraz montaż progów zwalniających.

Zaplanowano również środki na wydatki bieżące związane z utrzymaniem oraz sprzątnięciem poboczy i rowów dróg gminnych, ulic w mieście oraz ciągów pieszo – rowerowych, zimowe utrzymanie dróg i ulic, oznakowanie poziome i pionowe dróg i ulic oraz koszenie poboczy dróg i ciągów pieszo-rowerowych.

Planuje się wydatki inwestycyjne, szczegółowy opis zadań inwestycyjnych przedstawiony jest w odrębnym objaśnieniu.

Dz. 630 Turystyka

Rozdz. 63095 – na terenie gminy istnieją szlaki rowerowe o łącznej długości 88 km. W rozdziale tym zaplanowano ich przegląd w zakresie oznakowania, wymianę zniszczonych znaków bądź bieżące uzupełnianie brakujących.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – planuje się wydatki bieżące związane z ogłaszaniem przetargów na sprzedaż nieruchomości, opłatami notarialnymi w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, opłatami sądowymi ponoszonymi w związku z postępowaniem egzekucyjnym i zakładaniem ksiąg wieczystych, opłaty za dzierżawę nieruchomości, opłaty za wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, niezbędne w sprawach uregulowania stanu prawnego nieruchomości lub w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym. Ponadto planuje się inwentaryzacje budowlane lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych. Zaplanowano również kwotę 200.000 zł na zakup gruntów i wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod drogi w Serocku.

Planuje się wydatki inwestycyjne, szczegółowy opis zadań inwestycyjnych przedstawiony jest w odrębnym objaśnieniu.

Dz. 710 Działalność usługowa

Rozdz.71004 - planuje się wydatki związane ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów Jadwisin i Borowa Góra.

Rozdz.71013 – planuje się wydatki na prace geodezyjne i kartograficzne związane ze wskazaniem granic nieruchomości, które są przeznaczone do sprzedaży w 2007r.

Rozdz.71014 – planuje się wydatki związane z opracowaniem map podziału nieruchomości gminnych, które w 2007 r. planowane są do sprzedaży oraz na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów w zakresie zmiany użytków gruntowych.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz.75011 - zaplanowano wydatki na zadania zlecone realizowane w ramach czterech etatów. Są to głównie zadania z zakresu USC, obronności i zarządzania kryzysowego, ewidencji działalności gospodarczej i rolnictwa. Wysokość kwoty wydatków została przejęta w wysokości określonej w informacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Planuje się głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne, na niezbędne wydatki rzeczowe i szkolenia pracowników realizujących zadania zlecone. Przyznana dotacja nie pokrywa w pełni kosztów realizacji zadań z tego zakresu.

Rozdz.75020 – zadania powierzone realizowane są zgodnie z porozumieniem zawartym między Gminą Serock a Starostwem Powiatowym i dotyczą zadań z zakresu geodezji i gospodarki gruntami oraz ewidencji i ochrony gruntów. Zadania te będą realizowane w ramach dwóch etatów. Na każdy rok budżetowy podpisane są aneksy, dotyczące zasad finansowania zadań realizowanych w ramach ww. porozumienia.

Kwota na realizację zadań powierzonych na 2007r. wynosi 70.000 zł. W ramach tej kwoty przewidziano wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na niezbędne wydatki rzeczowe i szkolenia pracowników realizujących zadania powierzone. Otrzymane środki nie pokrywają w całości kosztów realizacji zadań z tego zakresu.

Rozdz.75022 – planuje się wydatki związane z wypłacaniem diet dla radnych i sołtysów za udział w sesjach i posiedzeniach komisji rady, zakupy związane z organizowaniem posiedzeń, drobnymi ogłoszeniami oraz środki na pokrycie kosztów rozmów telefonicznych oraz wyjazdów na szkolenia.

Rozdz.75023 – obejmuje wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu. Zadania własne realizowane są w ramach 48,75 etatu. W 2007r. zaplanowano 4% podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników, wypłatę odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za nie wykorzystany urlop dla 2 pracowników, wypłatę nagród jubileuszowych dla 4 pracowników, a także 3% fundusz nagród. Planuje się zwiększenie zatrudnienia o ½ etatu (informatyk). Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2006 r. i obejmują w szczególności zakup materiałów biurowych i druków, środków czystości, zakup paliwa do samochodów służbowych, tonerów do kserokopiarek i drukarek, opłatę za energię elektryczną, gaz, wodę, usługi pocztowe oraz drobne naprawy sprzętu i wyposażenia. Zaplanowano również środki na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia, szkolenia pracowników oraz na przeprowadzenie okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników. Zaplanowano zakup sprzętu komputerowego oraz programów komputerowych.

Rozdz.75075 - planuje się wydatki związane z prezentacją multimedialną gminy, udział w konkursie „Gmina Fair Play”, wykonanie kalendarzy, gadżetów z logo gminy, pocztówek, folderów, billboardów na terenie miasta oraz wydanie książki o Serocku.

Rozdz.75095 – zaplanowano wydatki na opłaty składek członkowskich na: Związek Gmin Zalewu Zegrzyńskiego, Związek Miast Polskich, Mazowiecki Związek Komunalny „Czyste Mazowsze”. Planuje się również środki finansowe na zakup drobnych upominków oraz biletów wstępu do obiektów kultury dla gości z miast bliźniaczych, wydatki na drukowanie „Informatora gminy Serock” oraz na podatek VAT.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdz.75101 – planuje się wydatki związane z realizacją zadań zleconych polegających na prowadzeniu i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie. Na

2007 rok Mazowiecki Urząd Wojewódzki przyznał dotację celową w wysokości 1.747 zł, w ramach której zaplanowano zakup materiałów i wyposażenia.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75412 – zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem czterech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy. W szczególności jest to zakup sprzętu przeciwpożarowego, paliwa do samochodów pożarniczych. Zaplanowano również środki na remonty strażnic i samochodów pożarniczych, badania techniczne samochodów, ubezpieczenia OC i NW, wydatki związane z gminnymi obchodami Dnia Strażaka. W 2007r. gmina będzie występowała z wnioskiem o przyznanie dotacji z funduszy unijnych lub z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu p.poż. w celu doposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych.

Rozdz.75414 – zaplanowano wydatki na obronę cywilną, na:

- zakup sprzętu rozpoznawania chemicznego dla Drużyny Wykrywania i Alarmowania,
- zakup prenumeraty Przeglądu Obrony Cywilnej,
- zakup drobnego sprzętu i materiałów dla gminnych formacji OC

Zaplanowano również środki na konserwację i naprawę sprzętu alarmowania, sprzętu łączności (motoroli) oraz sprzętu formacji OC, opłatę serwisu techniczno-informatycznego systemu SRK 2006, na opłatę szkoleń formacji obrony cywilnej, oraz na konserwację i naprawę sprzętu alarmowania i sprzętu OC. Zaplanowano również zakup radiotelefonu bazowego wraz z osprzętem na wyposażenie Miejsko – Gminnego Centrum Reagowania.

Rozdz.75416 - zaplanowano wydatki związane z działalnością Straży Miejskiej. Zadania realizowane są w ramach 8 etatów i dotyczą w szczególności pokrycia kosztów wynagrodzeń i pochodnych. Zaplanowano 4% wzrost wynagrodzeń oraz 3% fundusz nagród. Zabezpieczono również środki finansowe na zakup paliwa i akcesoriów do samochodu służbowego, uzupełnienie umundurowania, opłatę ubezpieczenia, przegląd techniczny i drobne naprawy samochodu służbowego.

Rozdz. 75478 – w rozdziale zaplanowano środki finansowe na zakup materiałów i usług do prowadzenia akcji ratowniczej w sytuacji ewentualnego wystąpienia na terenie gminy nadzwyczajnych zagrożeń noszących znamiona klęski żywiołowej (np. podtopienia, katastrofa budowlana).

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdz.75647 – zaplanowano wydatki związane z wypłatą prowizji dla sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, prowizji dla inkasenta od opłaty targowej i miejscowej, wydatki związane z wysyłaniem decyzji i upomnień podatkowych, zakup druków i opłat komorniczych, a także wydatki związane z kosztami postępowania sądowego na ustanowienie hipoteki przymusowej.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Rozdz.75702 - zaplanowano środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdz.75814 – zaplanowano wydatki związane z opłatą prowizji bankowej pobieranej za prowadzenie rachunków budżetu gminy. Zaplanowano również wypłatę świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe. Wypłaty dokonuje

się na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2000 r. Świadczenia będą refundowane z budżetu Ministra Obrony Narodowej.

Rozdz.75818 – utworzono rezerwę ogólną w wysokości 50.000 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie i dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 80101 – zaplanowano środki na funkcjonowanie 4 szkół podstawowych z 42 oddziałami. Środki na wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano w wymiarze 67,17 etatu oraz dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w wymiarze 23,25 etatu. Przewidziano środki na 10 nagród jubileuszowych (6 dla nauczycieli i 4 dla pracowników obsługi) oraz 2 odprawy emerytalne dla nauczycieli oraz 1 dla pracownika obsługi. W budżecie naliczono środki na awans 13 nauczycieli na wyższy stopień zawodowy w tym: 9 osób na stopień nauczyciela dyplomowanego, 1 osoba na stopień nauczyciela mianowanego, 3 osoby na stopień nauczyciela kontraktowego. Zaplanowano środki na umowy zlecenia dla nauczycieli, instruktorów prowadzących zajęcia w szkołach podczas ferii zimowych.

Inne wydatki bezosobowe to środki na profilaktyczne badania lekarskie pracowników, pomoc zdrowotną dla nauczycieli i składki na fundusz PFRON.

W wydatkach rzeczowych zaplanowano zakupy:

w § 4210 - artykułów biurowych, druków szkolnych, środków czystości niezbędnych do pracy szkół i utrzymania odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych,

- wyposażenia szkół w meble szkolne (krzesła, ławki, regały, tablice), meble i sprzęt biurowy (krzesła do pokoju nauczycielskiego, biurka dla nauczycieli),

- narzędzia i materiały do prac porządkowych i konserwacyjnych w budynkach oraz terenach przyszkolnych (m.in. szczotki, mopy, wiadra, lampy oświetleniowe, żarówki, akcesoria hydrauliczne, klamki, itp.)

w § 4240 - pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania:

- książek i podręczników metodyczno-programowych do bibliotek oraz prenumeratę czasopism

- zakup sprzętu RTV i komputerowego (telewizory, DVD, magnetofony CD), oraz akcesoriów i programów komputerowych: Power Point, MOL do biblioteki, encyklopedie multimedialne.

w § 4260, 4270, 4300, 4350, 4430 –zaplanowano środki na opłaty serwisu i okresowych przeglądów budynków, instalacji i urządzeń:

- serwis nad piecami gazowymi c.o.,

- przeglądy i pomiary natężenia światła, instalacji elektrycznej, wentylacyjnej, p.poż. oraz przegląd ogólnobudowlany,

- środki na opłaty za energię, wodę i gaz oraz odprowadzenie i wywóz nieczystości,

- opłaty abonamentowe, telekomunikacyjne oraz za usługi internetowe,

- środki na szkolenia pracowników administracji i obsługi,

- opłaty abonamentowe monitoringu w Serocku i Jadwisinie oraz serwis urządzeń,

- środki na ubezpieczenia budynków od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie od kradzieży mienia szkolnego wraz ze sprzętem elektronicznym.

W ramach zakupów inwestycyjnych zaplanowano zakup komputera z drukarką dla sekretariatu szkolnego w Woli Kiełpińskiej oraz kserokopiarkę dla obsługi administracyjnej szkoły w Jadwisinie.

Planuje się również wydatki inwestycyjne, szczegółowy opis zadań inwestycyjnych przedstawiony jest w odrębnym objaśnieniu.

Rozdz. 80103 - z tego rozdziału pokrywane są wydatki związane z prowadzeniem 1 oddziału przedszkolnego dla dzieci sześciolletnich przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie.

Wydatki składają się z wynagrodzeń, pochodnych i świadczeń dla zatrudnionego nauczyciela oddziału i katechety oraz wydatków na zakupy rzeczowe - artykuły biurowe i środki czystości oraz pomoce dydaktyczne i zabawki.

Rozdz. 80104 - w tym rozdziale zaplanowano środki na funkcjonowanie Przedszkola w Serocku z 7 oddziałami, Przedszkola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej z 3 oddziałami oraz dofinansowanie bieżących kosztów utrzymania dzieci 6-letnich z obwodu szkoły podstawowej w Zegrzu w Przedszkolu Nr 12 w Zegrzu.

Zaplanowano środki na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych na 14,95 etatu, pracowników administracji i obsługi średniorocznie w wymiarze 6 et., 2 odprawy emerytalne i 2 nagrody jubileuszowe oraz skutki finansowe 5 awansów zawodowych na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Wydatki rzeczowe stanowią koszty utrzymania budynku Przedszkola w Serocku i częściowo budynku w Woli Kiełpińskiej oraz wydatki związane z zapewnieniem warunków do realizacji zadań edukacyjnych, w tym:

- opłaty za energię elektryczną i ciepłą, wodę, przeglądy oraz konserwacje budynków i urządzeń,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, ubezpieczeniowe,
- opłaty za usługę monitoringu i serwis urządzeń,
- zakupy środków czystości, artykułów gospodarczych i biurowych,
- zakupy materiałów i wyposażenia przedszkolnego (meble do sali przedszkolnej i wieszaki na plac zabaw w Serocku oraz biurka dla nauczycieli i szafki łazienkowe w przedszkolu w Woli Kiełpińskiej),
- zakupy pomocy dydaktycznych, gier i zabawek do realizacji programów przedszkolnych i organizacji zajęć, programu komputerowego „Klik”, aparatu cyfrowego,
- środki na zakup posiłków dla dzieci przedszkolnych u agenta prowadzącego żywienie w stołówce szkolno – przedszkolej w Serocku,
- dofinansowanie kosztów bieżącego utrzymania dzieci z gminy Serock w Przedszkolu nr 12 w Zegrzu.

W 2007r. planuje się wykonanie następujących remontów:

- w przedszkolu w Woli Kiełpińskiej wymianę wykładziny podłogowej i malowanie 1 sali przedszkolnej,
- w przedszkolu w Serocku cyklinowanie podłóg i malowanie 2 sal przedszkolnych.

Na podstawie art. 90 ust.2 ustawy o systemie oświaty zaplanowano dotacje dla gmin: Jabłonna i Legionowo oraz m-sta Stołecznego Warszawy na dofinansowanie pobytu dzieci z naszej gminy w przedszkolu i szkole specjalnej.

Rozdz. 80110 - w tym rozdziale zaplanowano środki na funkcjonowanie 3 gimnazjów z 20-toma oddziałami szkolnymi.

Środki na wynagrodzenia zostały zaplanowane na 37,93 et. nauczycielskiego i 8,5 et. w administracji i obsłudze. Zaplanowano 7 nagród jubileuszowych, 6 odpraw emerytalnych dla nauczycieli. Przewidziano skutki finansowe 7 awansów zawodowych nauczycieli. Z budżetu gimnazjów zabezpieczono środki na wypłatę jednego urlopu zdrowotnego.

W wydatkach rzeczowych zaplanowano zakupy:

- niezbędnych środków czystości, artykułów gospodarczych i biurowych do pracy szkół,
- wyposażenia sal lekcyjnych i sanitariatów,
- sprzętu biurowego oraz drukarki, aparatu fotograficznego i licencji na programy komputerowe,

- mebli szkolnych oraz wyposażenia pracowni w sprzęt RTV,
 - wyposażenie pracowni językowej w gimnazjum w Serocku,
 - pomocy dydaktycznych, książek, programów edukacyjnych, sprzętu sportowego.
- W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano środki na zakup komputera i kserokopiarki do sekretariatu do gimnazjum w Serocku.

Z uwagi na to, iż gimnazja są usytuowane w wydzielonych częściach budynków szkół podstawowych, wydatki związane z utrzymaniem budynku i dostawą mediów dzielone są pomiędzy szkołami w taki sposób, że szkoły podstawowe ponoszą koszty przez $\frac{8}{12}$ roku, a gimnazja $\frac{4}{12}$ roku.

Rozdz. 80:113 - z rozdziału tego planowane są wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół wraz z opieką w autobusach szkolnych, w następującym wymiarze:

- dowóz uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej 2 autobusami, z czego 1 częściowo dowozi uczniów do Zespołu Szkół w Zegrzu i dojeżdża do Serocka,
- dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Serocku a także sześciolatków do Przedszkola w Serocku - 1 autobusem,
- dowóz uczniów do Powiatowego Zespołu Szkół w Legionowie i Zespołu Szkół w Zegrzu – 1 autobusem,
- zwrot kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkoły i ośrodka szkolno-wychowawczego przez rodziców oraz dojazd 4 nauczycieli na zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze do 2 dzieci niepełnosprawnych.

W 2007r. usługę dowożenia świadczyć będą prywatni przewoźnicy wyłonieni w trybie przetargu nieograniczonego.

Całoroczny koszt usługi zaplanowano w wysokości wynikającej z przetargów na dowożenie uczniów w roku szkolnym 2006/07.

Wzrost wydatków na usługę dowożenia wynika z uruchomienia nowej linii dowożenia do szkoły Podstawowej w Jadwisinie i Gimnazjum w Zegrzu.

Rozdz. 80114 - z tego rozdziału będą pokrywane wydatki związane z zatrudnieniem w Zespole pracowników oraz zakupem materiałów biurowych i urządzeń do obsługi administracyjno-księgowej szkół i przedszkoli oraz kosztów utrzymania siedziby ZOSiP.

Wzrost wydatków na wynagrodzenia wynika z zaplanowanej regulacji płac dla pracownika księgowości oraz przypadającej w 2007r. nagrody jubileuszowej.

W 2007r. będą większe koszty funkcjonowania ZOSiP w odrębnej siedzibie, ponieważ będą obejmowały wydatki całoroczne typu: (czynsz najmu, opłaty za energię, gaz, serwis komputerowy i ksero, usługę telekomunikacyjną, zakupy środków czystości do utrzymania w należytym stanie higienicznym pomieszczeń, ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia).

W zakupach inwestycyjnych zaplanowano zakup zestawu komputerowego do stanowiska pracowniczego głównego księgowego.

Zaplanowane środki mają pokryć wynagrodzenie dla ekspertów pracujących w komisji oraz zakup materiałów biurowych dla obsługi postępowania.

Rozdz. 80146 i 85416 - w tych rozdziałach wydzielono środki w wysokości 1% funduszu od planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycieli na dofinansowanie doskonalenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz na pokrycie kosztów doradztwa metodycznego w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz przyrody i biologii.

Środki wyodrębnione na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano na:

- 1) dofinansowanie opłat (czesnego) pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,
- 2) finansowanie szkoleń, warsztatów dla rad pedagogicznych i indywidualnych nauczycieli,
- 3) koszty zakupu materiałów do prowadzenia szkoleń,

- 4) pokrywanie częściowe kosztów związanych z doradztwem metodycznym, w tym:
- dodatek funkcyjny dla doradcy,
 - podróże służbowe doradcy metodycznego,
 - częściowe koszty obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych doradcy metodycznego, stanowiącego 20% kwoty przeznaczonej na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Rozdz. 85401 - z tego rozdziału pokrywane będą wydatki związane z funkcjonowaniem 5 świetlic szkolnych i prowadzeniem stołówek w 3 szkołach oraz zakupem posiłków u prywatnego ajenta prowadzącego stołówkę szkolno – przedszkolną w Serocku.

W świetlicach zatrudnieni są nauczyciele na 9 etatach i na 4,5 etatu pracownicy kuchni. W 2007r. przewidziane są skutki finansowe awansu zawodowego 3 nauczycieli świetlicy na stopień nauczyciela dyplomowanego. Zaplanowano również wypłatę 1 odprawy emerytalnej i 1 nagrody jubileuszowej.

Wydatki rzeczowe stanowiąc będą wyposażenie świetlic w drobne pomoce do prowadzenia zajęć, sprzęt RTV, gry edukacyjne.

W związku z prowadzonym żywieniem zbiorowym przez szkoły na 2007r. zaplanowano wydatki na:

- zakup środków czystości i artykułów gospodarczych,
- zakup zestawu stołowego i kuchni gazowej,
- wymianę wyposażenia stołówek szkolnych (stoliki i krzesła) w świetlicy w Woli Kiełpińskiej i w Jadwisinie,
- remont kuchni w Jadwisinie.

Rozdz. 80195 i rozdz. 85495- w rozdziale 80195 i 85495 zaplanowano środki dla nauczycieli będących emerytami i rencistami objętymi opieką socjalną przez szkoły.

Łącznie opieką socjalną objętych jest 52 nauczycieli, w rozdziale 80195 – 48 i w rozdziale 85495 – 4 nauczycieli.

Zgodnie z art. 53, ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela na 2007r. środki naliczono w wysokości 5% pobieranych emerytur i rent.

Rozdz. 85415 – w rozdziale tym zaplanowano stypendia motywacyjne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów za wyniki w nauce i osiągnięcia w sporcie szkolnym ze środków własnych gminy. Zasady przyznawania stypendiów i ich wysokość określa art. 90g ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

Dz. 851 Ochrona Zdrowia

Rozdz. 85121 – zaplanowano dotację celową dla SP ZOZ w Serocku na zakup sprzętu medycznego – aparatu USG z możliwością rozbudowy.

Rozdz. 85149 - w związku z przystąpieniem gminy Serock do realizacji „Samorządowego Programu Promocji Zdrowia w Zakresie Prewencji Chorób Nowotworowych” planuje się dotację w kwocie 14.339 zł dla Starostwa Powiatowego na wydatki związane z realizacją programu promocji zdrowia.

Rozdz. 85153 – zaplanowano przeprowadzenie programów profilaktycznych w szkołach z zakresu przeciwdziałania narkomanii. Zadanie to będzie realizowane zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179/05 poz. 1485).

Rozdz.85154 – zaplanowano środki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych , w szczególności na:

- prowadzenie Gminnych Świetlic Terapeutycznych w: Jadwisinie, Wierzbicy i Woli Kiełpińskiej dla dzieci z rodzin patologicznych. W świetlicach zatrudnionych jest 5 osób, dla których zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Zaplanowano również środki na zakup produktów żywnościowych potrzebnych do przygotowania podwieczorków, zakup książek, gier i kaset

- dydaktycznych oraz wyposażenia do kąpek zainteresowań, artykułów biurowych i innych artykułów niezbędnych do funkcjonowania świetlic,
- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób krzywdzonych w rodzinie i do spraw uzależnień i na prowadzenie autorskiego programu z „Grupą Wsparcia”,
 - programy profilaktyczne w szkołach polegające na przeprowadzaniu wykładów i prelekcji dla dzieci, kadry pedagogicznej i rodziców,
 - zorganizowanie kolonii dla dzieci z rodzin alkoholicznych,
 - programy z zakresu profilaktyki w szkołach,
 - koszty opinii biegłych sądowych.

Zaplanowano dotację w wysokości 60.000 zł. na dofinansowanie zadania „Opieka i socjoterapia” (wraz z zapewnieniem dożywiania) na prowadzenie opieki i socjoterapii dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Serocka.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2007 roku będzie realizował budżet w zakresie zadań własnych, zleconych oraz zadań własnych, na które przewidziana jest dotacja z budżetu Wojewody.

Rozdz.85212 – planuje się wypłatę świadczeń rodzinnych, które są zadaniem zleconym i środki na ten cel pochodzą w całości z budżetu Wojewody. Zakłada się wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami oraz zaliczek alimentacyjnych dla około 1.000 osób. Ponadto zabezpiecza się środki na pokrycie kosztów obsługi wymienionego zadania. W Ośrodku do realizacji danego zadania zatrudniony jest 1 pracownik, dla którego zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne. Planuje się również wydatki związane z wysyłką świadczeń rodzinnych, prowizją bankową i inne. Na 2007r. dotacja będzie wynosiła 3.103.000 zł.

Rozdz.85213 – planuje się wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych, pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne. Jest to zadania zlecone i środki finansowe zostaną przekazane z budżetu Wojewody. Kwota na ten cel będzie wynosiła 19.000 zł.

Rozdz.85214 - w ramach zadań własnych będą wypłacane zasiłki celowe, pieniężne i w formie rzeczowej dla około 300 osób, m.in. wyżywienie dzieci w szkołach dla około 288 osób oraz w miarę potrzeby zasiłki w związku ze zdarzeniem losowym i na pokrycie kosztów pogrzebu.

W ramach zadań zleconych planuje się wypłatę zasiłków stałych dla około 50 podopiecznych. Planowana kwota wynosi 177.000 zł.

Na zasiłki okresowe, które są zadaniem własnym gminy dotowanym z budżetu wojewody zaplanowano kwotę 106.000 zł.

Rozdz.85219 – w ramach tego rozdziału pokrywane będą wydatki na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2007r. zabezpieczono środki w wysokości 478.766 zł. Wydatki ponoszone na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej są zadaniem własnym gminy. Wojewoda w budżecie zaplanował dotację na finansowanie ww. zadań w wysokości 78.500 zł.

Zaplanowano środki finansowe na pokrycie kosztów zatrudnienia 10 pracowników i wypłatę 2 nagród jubileuszowych a także środki na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Ośrodka.

Planuje się wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o wykonaną koncepcję zagospodarowania działki przez budowę budynku wielofunkcyjnego opieki społecznej w Serocku.

Rozdz.85228 – zaplanowano środki na pokrycie kosztów wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy zlecenie z osobą wykonującą opiekę specjalistyczną nad osobą z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdz.85295 – zaplanowano koszty związane z dożywianiem dzieci oraz innych osób wymagających tej formy pomocy w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Wydatki te będą pokrywane z dotacji budżetu państwa w wysokości 44.000 zł. Planuje się udzielenie pomocy dla około 80 osób. Zaplanowano również świadczenia z budżetu gminy dla osób, które wykonywać będą prace społecznie użyteczne.

Rozdz.85215 – zasady i tryb przyznawania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001r o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.).

Przewiduje się, że wpłynię ok.180 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego od użytkowników mieszkań komunalnych, zakładowych i własnościowych.

Dodatek przyznawany jest na okres 6 miesięcy. Planuje się, że wydatki w 2007r będą na poziomie roku 2006 i wyniosą 118.000zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.90001 – planuje się roczną opłatę dla Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogi krajowej w miejscowości Serock.

Planuje się wydatki inwestycyjne, szczegółowy opis zadań inwestycyjnych przedstawiony jest w odrębnym objaśnieniu.

Rozdz.90003 – planuje się wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku na przystankach komunikacji publicznej oraz na parkingach, opróżnianiem koszy ulicznych i pojemników na odpady, sprzątaniami ulic w mieście. Część zadań została przeniesiona z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, z uwagi na niewielkie przychody w funduszu. Należą do nich:

- opróżnianie kontenerów,
- zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów oraz sprzątanie wybrzeża Jeziora Zegrzyńskiego.

Rozdz.90015 – planuje się wydatki związane z bieżącą konserwacją 2.439 punktów świetlnych. Przede wszystkim są to koszty związane z wymianą uszkodzonych elementów opraw ulicznych, wymianą gniazd bezpiecznikowych i tabliczek, regulacją zegarów astronomicznych. Zabezpieczono również środki na usuwanie doraźnych awarii spowodowanych m.in. zjawiskami atmosferycznymi, a także inne wydatki inwestycyjne, które omówione są w odrębnym objaśnieniu. Planuje się wydatki związane z uzyskaniem od Zakładu Energetycznego warunków technicznych na planowane do wykonania remonty oświetlenia drogowego oraz opłaty za energię elektryczną.

Planuje się również wydatki inwestycyjne, szczegółowy opis zadań inwestycyjnych przedstawiony jest w odrębnym objaśnieniu.

Rozdz.90017 - zaplanowano dotacje przedmiotowe dla Komunalnego Zakładu Budżetowego na przeprowadzenie remontów budynków mieszkalnych w wysokości 250.000 zł. oraz utrzymania gminnego wysypiska odpadów komunalnych – wysokości 60.000 zł.

Rozdz.90095 – planuje się pokrycie wydatków związanych z odławianiem bezdomnych zwierząt oraz zapewnieniem im opieki w schronisku, bieżące utrzymanie grobów wojennych, konserwacją ścieżki dydaktycznej Serock – Jadwisin (naprawa ubytków nawierzchni ścieżki oraz oczyszczenie i malowanie elementów skorodowanych), konserwacja małej architektury (piaskowanie i malowanie), wymianą piasku na placu zabaw w Serocku.

Planuje się również wydatki inwestycyjne, szczegółowy opis zadań inwestycyjnych przedstawiony jest w odrębnym objaśnieniu.

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 – planuje się dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury na realizację zadań statutowych, organizację imprez gminnych tj. Dni Patrona Serocka, Wianki, Serockie Lato Muzyczne.

Rozdz. 92116 – planuje się dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Serocku i dwóch filii w Jadwisinie i Woli Kiełpińskiej na bieżące funkcjonowanie.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz.92601 – planuje się pomoc finansową w formie dotacji dla Powiatu Legionowskiego na realizację zadania pn.: „Budowa hali sportowej wielofunkcyjnej wraz z zapleczem przy Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku”.

Planuje się również wydatki inwestycyjne, szczegółowy opis zadań inwestycyjnych przedstawiony jest w odrębnym objaśnieniu.

Rozdz.92604 – przekształcenie z dniem 01.01.2007r. OSiR w Serocku z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową oraz przekazanie w zarząd nowych obiektów sportowo – rekreacyjnych na plaży miejskiej w Serocku i w Jadwisinie, zmieniły strukturę i wielkość wydatków OSiR. Planuje się zatrudnienie 10 osób w ramach 6 etatów oraz jednego pracownika sezonowego w okresie maj – wrzesień, do prac gospodarczych w ośrodku wypoczynkowym w Jadwisinie. Planuje się wydatki związane z organizacją imprez sportowo – rekreacyjnych, wycieczek itp. oraz koszty realizacji programu wymiany młodzieży miast bliźniaczych. Ponadto zaplanowano zakupy związane z podniesieniem standardu w domkach letniskowych (zakup pościeli, stolików, krzeseł). Pozostałe wydatki Ośrodka to zakup energii, wody, ubezpieczenie mienia, koszty reklamy, prowizje bankowe, podróże służbowe pracowników. Zaplanowano również zakup nowego sprzętu i wyposażenia niezbędnego do utrzymania terenów zielonych (zakup garażu i maszyny do koszenia trawy).

Rozdz. 92605 – zaplanowano środki na wydatki związane wynajmem pomieszczeń przeznaczonych na siłownię w Jadwisinie i opłatę za energię zużyłą w w/w pomieszczeniu.

Opis zadań inwestycyjnych, modernizacji i remontów został omówiony w pełnej szczegółowości z podziałem na inwestycje realizowane na terenie miasta i na terenie wsi i został przedstawiony w odrębnych objaśnieniach.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski