

**Uchwała Nr IV/23/11
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 2 lutego 2011 roku**

w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Pyzdrach uchwała co następuje:

§1.1. Uchwała się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2011 w wysokości **21.511.853,23 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **17.071.910,56 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **4.439.942,67 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf w wysokości **4.357.120,82 zł**.

§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2011 w wysokości **23.196.872,71 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **17.595.553,05 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **5.601.319,66 zł**.

Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3 upf w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości **4.526.724,71 zł**.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **1.685.019,48 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) kredytów,
- 2) pożyczek,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 4. Uchwala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **4.191.328,96 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Uchwala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **2.506.309,48 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Uchwala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **3.667.686,47 zł**, w tym na:

- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **2.398.511,77 zł**.

§ 7. Uchwala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 2) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Uchwala się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego:

- 1) przychody w wysokości **2.040.525,18 zł**
- 2) wydatki w wysokości **2.040.525,18 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9. Uchwala się zakres i kwotę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego:

- 1) w zakresie dostarczanej wody w kwocie **145.241,00 zł.**
- 2) w zakresie oczyszczonych ścieków w kwocie **65.466,00 zł.**

§ 10. Uchwala się plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Pyzdr do:

- 1) zaciąganie kredytów i pożyczek o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości **3.667.686,47 zł,**
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w tym: m.in. wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 12. Uchwala się sumę do której Burmistrz Pyzdr może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **500.000,00 zł.**

§13. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **95.000,00 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **69.950,00 zł,**
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **25.050,00 zł.**

§ 14. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 15. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **85.919,00 zł**,
- 2) celową w wysokości **42.081,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 3) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **42.000,00 zł**.

§ 16. Uchwała się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pyzdrach
/-/ Elżbieta Kłossowska

Uzasadnienie
do Uchwały Nr IV/23/11
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 2 lutego 2011 roku

Budżet Gminy i Miasta Pyzdry po stronie dochodów wynosi **21.511.853,23 zł**, po stronie wydatków **23.196.872,71 zł**. Ponieważ planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów deficyt budżetowy wynosi **1.685.019,48 zł**. Na pokrycie deficytu budżetowego planuje się uzyskać wolne środki oraz przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. Burmistrz Pyzdr informuje, że uzyskane wolne środki przeznaczone zostaną na pokrycie różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ponieważ wydatki bieżące przewyższają dochody bieżące.

I. DOCHODY

W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej wyszczególnione zostały planowane dochody budżetowe na 2011 rok sklasyfikowane w/g działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Do budżetu przyjęto dochody z tytułu subwencji ogólnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, dotacji celowych oraz środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w oparciu o pisma Ministra Finansów, Wojewody Wielkopolskiego oraz umowy zawarte z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Umowy dotyczą dofinansowania zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Do dochodów z tytułu sprzedaży składników mienia komunalnego zaplanowano pozyskać wpływy z tytułu sprzedaży 6 działek niezabudowanych, w tym 5 na terenie miasta i 1 w miejscowości Ciemierów Kolonia. Dochody własne zaplanowano w oparciu o wykonanie budżetu za III kwartał 2010 roku, przyjmując, że stawki podatku od nieruchomości i środków transportowych pozostaną na niezmiennym poziomie. Natomiast stawki podatku rolnego i leśnego będą na poziomie ustalonym przez Ministra Finansów.

W dz. 010 rozdz. 01010 § 0830 zaplanowano wpływy, z tytułu dostarczonej wody.

W dz. 010 rozdz. 01010 § 0970 zaplanowano dochody z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku VAT z inwestycji - wybudowanej sieci wodociągowej w sołectwie Kruszyny.

W dz.010 rozdz. 01010 § 6298 zaplanowano środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy.

W dz. 010 rozdz. 01095 § 0750 zaplanowano wpływy z Kól Łowieckich z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie.

W dz. 500 rozdz. 50095 § 0690 zaplanowano wpływy z tytułu wpłat abonamentu targowego.

W dz.700 rozdz.70005 § 0470 zaplanowano wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, w § 0750 zaplanowano dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i dzierżawy gruntów gminnych, w § 0760 zaplanowano wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, w § 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na kwotę. Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności zaplanowano dochody w § 0920.

W dz. 750 rozdz. 75023 § 0690 zaplanowano wpływy z tytułu zwrotu kosztów wystawionych upomnień.

W dz.756 rozdz.75601 § 0350 zostały zaplanowane wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.

W dz.756 rozdz.75615 zaplanowano wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Z kolei w rozdz. 75616 zaplanowano wpływy od osób fizycznych z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, z opłaty targowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnej i odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu ww. wpływów.

W rozdz.75618 w § 0410 zaplanowano wpływy z tytułu opłaty skarbowej, w § 0480 dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu, w § 0490 zaplanowano wpływy za zajęcie pasa drogowego.

W rozdz. 75621 § 0020 zaplanowano wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych. Są to wpływy przekazywane przez Urzędy Skarbowe do budżetu Gminy i Miasta Pyzdry.

W dz. 801 rozdz. 80104 § 0830 zaplanowano wpływy z tytułu opłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu.

W dz. 852 rozdz. 85212 § 0970 zaplanowano wpływy z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej od komornika, w § 0980 zaplanowano wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w § 2360 zaplanowano również wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego przekazywane do budżetu Gminy przez inne jednostki samorządu terytorialnego.

W dz.852 rozdz.85228 § 0830 zaplanowano wpływy z usług opiekuńcze.

W dz. 900 rozdz. 90001 § 0830 zaplanowano wpływy z tytułu odprowadzonych odprowadzonych ścieków, w § 0970 zaplanowano wpływy z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku VAT z inwestycji, w § 6298 zaplanowano wpływ środków na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Pyzdry zrealizowanej w roku 2010 i kanalizacji deszczowej.

W dz. 900 rozdz. 90017 § 0970 zaplanowano wpływy przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska.

W dz.900 rozdz.90020 § 0400 zaplanowano wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.

W dz. 900 rozdz. 90095 § 0830 zaplanowano wpływy z usług- opłata za korzystanie z szalet miejskich, w § 6298 zaplanowano środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin - budowa promenady.

W dz. 921 rozdz. 92109 § 6298 zaplanowano środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin - modernizację świetlic wiejskich wykonanych w 2009 roku.

W dz. 926 rozdz. 92601 § 6298 zaplanowano dochody z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy boiska nadwarciańskiego w Pyzdrach - rekultywacja istniejącej murawy.

Oprócz wyżej omówionych dochodów w budżecie na 2011 rok zaplanowano :

- W/g pisma Ministra Finansów w dz.758 rozdz.75801 § 2920 część oświatową subwencji ogólnej, w rozdz.75807 § 2920 część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin, w rozdz. 75831 § 2920 część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, oraz w dz.756 rozdz.75621 § 0010 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych.

- Na podstawie umowy Nr POKL.09.01.02-30/270/10-00 o dofinansowanie projektu systemowego "Czytam - Uczę - Rozwijam się" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Ludzki zawartej w dniu 21.12.2010 r. zaplanowano dotacje celowe w dz. 758 rozdz. 75862 § 2007 oraz w dz. 853 rozdz. 85395 § 2009.

- Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin): w dz.750 rozdz. 75011 § 2010, dz.852 rozdz. 85212 § 2010, w rozdz. 85213 § 2010 i § 2030, w rozdz. 85214 § 2030, w rozdz. 85216 § 2030, w rozdz.85219 § 2030, w rozdz. 85228 § 2010.

- W/g pisma z Krajowego Biura Wyborczego zaplanowano w dz.751 rozdz.75101 § 2010 dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W budżecie Gminy i Miasta Pyzdry nie zostały zaplanowane dochody z tytułu odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, ponieważ zgodnie z umową zawartą z bankiem sprawującym obsługę bankową rachunku budżetu a w zamian Gmina i Miasto Pyzdry nie jest obciążany kosztami obsługi naszych rachunków bankowych, np. nie płacimy za realizację przelewów, pobieranie środków finansowych czekiem.

II. WYDATKI

Do budżetu na 2011 rok przyjęto wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych o 5 %. Zaplanowane zostały także wynagrodzenia związane z zatrudnieniem przez naszą jednostkę osób na roboty publiczne i prace interwencyjne jak również na staż i przygotowanie zawodowe. Natomiast przy wydatkach związanych z wynagrodzeniami nauczycieli przyjęto wskaźnik wzrostu 7,0 % i dla pracowników obsługi szkół przyjęto wskaźnik wzrostu 5,00 %. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury zaplanowano przyjmując 5,00 % wskaźnik wzrostu ponieważ dyrektorzy zamierzają ubiegać się o zewnętrzne, pozabudżetowe środki finansowe. Na bieżące utrzymanie dróg zaplanowano wydatki na poziomie niższym w stosunku do 2010 roku ponieważ w 2010 roku Gmina Pyzdry poniosła wysokie wydatki w związku z zimowym utrzymaniem dróg.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane zostały w oparciu o analizę wykonania budżetu za 9 miesięcy 2010 roku przy prognozowanym średniorocznym wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,3 %.

W dz. 010 rozdz. 01008 § 4300 zaplanowano wydatki związane z odnowieniem rowów melioracyjnych.

W dz. 010 rozdz. 01010 § 4210 zaplanowano wydatki związane z zakupem artykułów branży hydraulicznej celem dokonania wymiany w sieci wodociągowej na terenie gminy, w § 4270 i w § 4300 zaplanowano wydatki związane z remontem i bieżącym utrzymaniem sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy a w § 4430 zaplanowano wydatki związane z uregulowaniem opłat za posadowienie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych pod dnem cieków podstawowych na rzecz Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu. Oprócz zadań bieżących zaplanowano wydatki inwestycyjne w dz. 010 rozdz. 01010 § 6058 i § 6059 związane z uregulowaniem zapłaty za budowę sieci wodociągowej dla sołectwa Kruszyny.

W dz. 010 rozdz. 01030 § 2850 zaplanowano wydatki z tytułu wpłat na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W dz.010 rozdz.01095 § 4210 zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowanie promu we wsi Dłusk, w § 4300 zaplanowano wydatki związane z eksploatacją bieżącą promu w miejscowości Dłusk, w § 4430 zaplanowano wydatki na zapłatę ubezpieczenia w/w promu.

W dz.600 rozdz.60016 w § 4210 zaplanowano wydatki bieżące związane z zakupem zużłu, gruzu oraz włazów drogowych, w § 4270 zaplanowano wydatki związane z remontem dróg oraz w § 4300 wydatki związane z transportem i załadunkiem w/w materiałów na utrzymanie dróg gminnych, chodników i ulic, w § 4430 wydatki na różne opłaty i składki. Natomiast w § 6050 zaplanowano wydatki inwestycyjne na budowę drogi gminnej w miejscowości Wrąbczynkowskie Holendry.

W dz. 630 rozdz. 63003 § 6050 zaplanowano wydatki inwestycyjne związane z kontynuacją przebudowy drogi prowadzącej do przystani wodniackiej w Pyzdrach.

W dz.700 rozdz.70005 zaplanowano wydatki związane z dokonaniem podziału działek, ze sporządzeniem opisu i map, z wykonaniem operatów szacunkowych, sporządzaniem aktów notarialnych jak i również z bieżącym utrzymaniem substancji mieszkaniowej, z opłatą za

użytkowanie wieczyste gruntów rolnych, którą Gmina przekazuje do Starostwa Powiatowego we Wrześni zapłatą za czynsz dzierżawny gruntów przy ulicy Nadrzeczej. Zaplanowano również wydatki na wykup gruntów w Pietrzykowie pod chodnik przy drodze wojewódzkiej, w Pietrzykowie Kolonii przy hydroforni pod drogę i wykup gruntu na poszerzenie drogi w Pyzdrach - ul. Zwierzyniec.

W dz. 710 rozdz. 71004 § 4300 i § 4390 zaplanowano wydatki związane z wydaniem decyzji i opinii o warunkach zabudowy, ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmianą planu zagospodarowania przestrzennego.

W dz.750 rozdz.75011 zaplanowano wydatki związane z działalnością urzędów wojewódzkich.

W rozdz. 75022 zaplanowano wydatki na działalność Rady Miejskiej w Pyzdrach.

W rozdz.75023 zaplanowano wydatki związane z działalnością Urzędu Miejskiego w Pyzdrach.

W rozdz. 75075 zaplanowano wydatki związane z promocją gminy.

W rozdz. 75095 zaplanowano wydatki związane z wypłatami diet sołtysom.

W dz.751 rozdz.75101 zaplanowano wydatki na pokrycie całokształtu kosztów prowadzenia rejestru wyborców, w tym także wynagrodzenie pracowników.

W dz.754 rozdz.75412 zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem w gotowości bojowej OSP na terenie naszej gminy oraz z naprawą samochodów strażackich. Natomiast w § 2820 zaplanowano dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

W rozdz. 75414 zaplanowano wydatki na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.

W rozdz. 75421 zaplanowano wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

W dz.756 rozdz.75647 zaplanowano wydatki związane z poborem podatków, opłat i innych należności budżetowych.

W dz.757 rozdz.75702 zaplanowano wydatki związane ze spłatą odsetek od kredytów i pożyczek oraz uregulowaniem prowizji w związku z uruchomieniem ww. zobowiązań.

W rozdz.75818 § 4810 zaplanowano rezerwę ogólną na wydatki niezaplanowane w budżecie a wymagające bezzwłocznej realizacji. Zaplanowano również rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym oraz rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W dz.801 rozdz.80101 zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i remontem szkół podstawowych oraz w § 6050 wydatki inwestycyjne związanych z wykonaniem schodów przy SSP Pyzdry, modernizacją c.o. i placu zabaw przy SSP w Lisewie, przebudową boiska przy

SSP w Górnych Grądach, wykonaniem częściowej elewacji w SSP we Wrąbczynkowskich Holendrach.

W rozdz. 80103 zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem oddziałów klas „0” w zespole szkolno-przedszkolnym w Pyzdrach oraz w szkołach podstawowych na terenie miasta i gminy Pызdry.

W rozdz. 80104 zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem przedszkola. Zaplanowano również w § 6050 wydatki na modernizację ścian wewnętrznych w budynku Przedszkola.

W rozdz. 80110 zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem i remontem gimnazjum oraz wydatki inwestycyjne związane z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej wokół budynku głównego szkoły.

W rozdz. 80113 zaplanowano wydatki związane są z dowożeniem uczniów do szkół, naprawą autobusu szkolnego i jego ubezpieczeniem.

W rozdz. 80146 zaplanowano wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

W rozdz. 80148 zaplanowano wydatki na utrzymanie stołówek szkolnych.

W rozdz. 80195 w § 4440 zaplanowano wydatki na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz w § 2820 wydatki na dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

W dz. 851 rozdz. 85153 zaplanowano wydatki na zwalczanie narkomanii.

W rozdz. 85154 zaplanowano wydatki na działalność Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W dz.852 rozdz. 85202 zaplanowano wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy.

W rozdz. 85212 zaplanowano świadczenia rodzinne oraz wydatki na pokrycie kosztów związanych z wypłatą powyższych świadczeń.

W dz. 852 rozdz. 85213 zaplanowano wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

W rozdz. 85214 zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń społecznych.

W rozdz. 85215 zaplanowano wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych.

W rozdz.85216 zaplanowano wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych.

W rozdz. 85219 zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach.

W rozdz. 85228 zaplanowano wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W rozdz.85295 zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń społecznych (dożywianie dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych).

W dz. 853 rozdz. 85395 zaplanowano wydatki na realizację projektu systemowego "Czytam - Uczę - Rozwijam się" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W dz. 854 rozdz. 85401 zaplanowano wydatki na działalność świetlic szkolnych.

W rozdz. 85412 zaplanowano dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom.

W rozdz. 85415 zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów oraz prowizję bankową związaną z wypłatą stypendiów przez bank i wydatki związane z dofinansowaniem wyprawki szkolnej.

W dz. 900 rozdz. 90001 zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem gospodarki ściekowej i ochroną wód oraz na budowę kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przykanalikami i rurociągami tłocznymi dla m. Pyzdry Etap III.

W dz. 900 rozdz. 90002 zaplanowano wydatki dotyczące sfinansowania, zgodnie z zawartym porozumieniem międzygminnym, zadania p.n. "System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie".

W rozdz. 90003 zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy oraz wydatki związane z selektywną zbiórką odpadów, tzn. wywozem szkła i pojemników plastikowych.

W rozdz. 90004 zaplanowano wydatki na utrzymanie zieleni w mieście w Pyzdrach.

W rozdz.90013 zaplanowano wydatki związane z partycypacją w kosztach utrzymania schroniska dla zwierząt.

W rozdz. 90015 zaplanowano wydatki związane z oświetleniem dróg lokalnych i konserwacją punktów oświetlenia oraz wydatki związane z zakupem energii elektrycznej na oświetlenie ulic i dróg.

W rozdz. 90017 zaplanowano wydatki związane z przekazaniem dotacji przedmiotowej i celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszaniowej i Usług Wodno - Kanalizacyjnych w Pyzdrach.

W rozdz. 90095 zaplanowano wydatki związane z zakupem odzieży ochronnej i rękawic a także napojów dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych, z remontem wiat przystankowych, z zakupem nagród i organizacją imprez szkolnych o charakterze ekologicznym oraz akcją "Sprzątanie Świata", zaplanowano również w § 6058 i w § 6059 wydatki inwestycyjne na budowę promenady wzdłuż rzeki Warty.

W dz. 921 rozdz. 92109 zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich oraz w § 2480 dotacją podmiotową dla Centrum Kultury, Promocji i Sportu w Pyzdrach.

W rozdz. 92116 § 2480 zaplanowano dotację podmiotową dla Miejsko - Gminnej Biblioteki w Pyzdrach

W rozdz. 92118 § 2480 zaplanowano wydatki związane z przekazaniem dotacji podmiotowej dla Muzeum Regionalnego Ziemi Pyzdrowskiej.

W dz. 921 rozdz. 92195 zaplanowano wydatki na organizację imprez kulturalnych.

W dz. 926 rozdz. 92601 zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i remontem sali widowiskowo-sportowej przy Publicznym Samorządowym Gimnazjum w Pyzdrach, stadionu zawarciańskiego, kortów wraz z szatnią przy blokach komunalnych oraz boisk wiejskich. Zaplanowano w § 6050 wydatki na budowę boiska - Orlik, natomiast w §§ 6058 i 6059 wydatki na budowę boiska nadwarciańskiego w Pyzdrach - rekultywację istniejącej murawy.

W dz. 926 rozdz. 92605 zaplanowano wydatki na działalność sportową realizowaną na terenie gminy Pyzdry ponadto w § 2820 zaplanowano dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

W budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2011 rok zaplanowano wydatki związane z udzieleniem dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu:

- ochrony przeciwpożarowej,
- nauki, edukacji, oświaty i wychowania
- krajoznawstwa i organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży,

- upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

W budżecie Gminy i Miasta Pызdry zaplanowano dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pызdrach w oparciu o Uchwałę Nr XXX/206/09 Rady Miejskiej w Pызdrach z dnia 30 października 2009 r. w sprawie stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Usług Wodno – Kanalizacyjnych w Pызdrach.

Omówione powyżej w poszczególnych działach wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne dotyczą:

- w dz. 010 rozdz. 01010 § 6058 i § 6059 budowy sieci wodociągowej z przyłączami dla
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 budowy drogi gminnej w miejscowości Wrąbczynkowskie Holendry,
- w dz. 630 rozdz. 63003 § przebudowy drogi prowadzącej do przystani wodniackiej w Pызdrach - Etap II,
- w dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 wykupu gruntów.
- w dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 modernizacji instalacji c.o. w budynku SSP w Lisewie, modernizacji placu zabaw w SSP w Lisewie, przebudowy boiska przy SSP w Górnych Grądach, wykonania częściowej elewacji SSP we Wrąbczynkowskich Holendrach, wykonania schodów od strony boiska dolnego oraz schodów bocznych przy SSP w Pызdrach,
- w dz. 801 rozdz. 80104 § 6050 modernizacji ścian wewnętrznych w budynku Przedszkola Samorządowego w Pызdrach,
- w dz. 801 rozdz. 80110 § 6050 wykonania nawierzchni z kostki betonowej przy Publicznym Samorządowym Gimnazjum w Pызdrach,
- w dz. 900 rozdz. 90001 § 6058 i § 6059 budowy kanalizacji deszczowej dla miasta Pызdry w ulicach: Farnej, Kilińskiego, Krótkiej, Kościuszki i Niepodległości oraz budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami, zasilaniem energetycznym i rurociągami tłocznymi dla m. Pызdry, Etap III,
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6058 i § 6059 budowy promenady wzdłuż rzeki Warty jako wizytówki turystycznej miasta Pызdry,

- w dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 budowy boiska - Orlik,
- w dz. 926 rozdz. 92601 § 6058 i § 6059 budowy boiska nadwarciańskiego w Pyzdrach - rekultywacji istniejącej murawy.

Burmistrz Pyzdr informuje, że oprócz zadań inwestycyjnych w 2011 roku planuje się następujące wydatki majątkowe:

- w dz. 758 rozdz. 75818 § 6800 rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- w dz. 900 rozdz. 90002 § 6650 budowa systemu unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie,
- w dz. 900 rozdz. 90017 § 6210 wymiana dachu w budynku gminnym w Dłusku.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2011 roku planuje się uzyskać przychody z następujących źródeł:

- z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym,
- z tytułu wypracowanych wolnych środków.

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2011 roku planuje się spłacić następujące zobowiązania zaciągnięte w latach poprzednich:

- 55.537,00 zł do WFOŚ i GW w Poznaniu z tytułu zaciągniętej pożyczki na zakup prasy do odwadniania osadu,
- 83.892,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę drogi w miejscowości Kolonia Ciemierów,
- 291.600,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę dróg w miejscowościach Lisewo, Zapowiednia i ul. Staszica w m. Pyzdry,
- 106.200,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę dróg w miejscowościach Tarnowa i Rataje,

- 82.200,00 zł w BGK w Poznaniu z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na wymianę dachu na budynku szkoły i sali gimnastycznej w Samorządowej Szkole Podstawowej w Pyzdrach,
- 62.907,60 zł w BGK w Poznaniu z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na budowę dróg gminnych oraz wymianę pokrycia dachu na strażnicy OSP w Pyzdrach,
- 62.888,88 zł w BGK w Poznaniu z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na budowę sieci wodociągowej z przyłączami dla sołectwa Kruszyny,
- 48.300,00 zł w WFOŚ i GW w Poznaniu z tytułu zaciągniętej pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami, zasilaniem energetycznym i rurociągami tłocznymi dla m. Pyzdry, Etap III,
- 1.712.784,00 zł do BGK w Poznaniu na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych związanych z budową kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami, zasilaniem energetycznym i rurociągami tłocznymi dla m. Pyzdry, Etap III.