

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr XXXVII/2011 Burmistrza Pyzdr
z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie
przyjęcia i przedłożenia projektu budżetu

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr XXXVII/2011
Burmistrza Pyzdr z dnia 7 listopada 2011 roku
w sprawie przyjęcia i przedłożenia projektu budżetu
Gminy i Miasta Pyzdry na 2012 rok
wraz z uzasadnieniem

Budżet Gminy i Miasta Pyzdry po stronie dochodów wynosi **19.406.596,00 zł**, po stronie wydatków **20.101.086,32 zł**. Ponieważ planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów deficyt budżetowy wynosi **694.490,32 zł**. Na pokrycie deficytu budżetowego planuje się uzyskać przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

I. DOCHODY

W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej wyszczególnione zostały planowane dochody budżetowe na 2012 rok sklasyfikowane w/g działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Do projektu budżetu przyjęto dochody z tytułu subwencji ogólnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) oraz dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich 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 zabudowanej działki w Królewicach, działki przeznaczonej pod budownictwo wielorodzinne przy ul. Farnej w Pyzdrach, działki niezabudowanej we wsi Wrąbczynek przeznaczonej pod zabudowę zagrodową, lokalu mieszkalnego w bloku przy ul. Nowoogrodowej w miejscowości Pyzdry. Dochody z tytułu podatków od nieruchomości i od środków transportu przyjęto do projektu budżetu, stosując średnio 2 % zwykłą stawek w stosunku

do roku poprzedniego. Natomiast stawka podatku rolnego wzrosła o 1 %. Pozostałe dochody własne zaplanowano w oparciu o wykonanie budżetu za III kwartały 2011 roku.

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

W dz. 400 rozdz. 40002 § 0830 zaplanowano wpływy z usług tj. wpływy ze sprzedaży wody.

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

W dz. 600 rozdz. 60016 § 6208 zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich. Zaplanowana dotacja stanowi środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie kosztów budowy ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 Września - Kalisz odc. Pyzdry- Borzykowo, w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013.

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. 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, § 0920 zaplanowano wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat i w § 0970 zaplanowano wpływy z różnych dochodów.

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 od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz odsetek 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 odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu ww. wpływów.

W rozdz.75618 w § 0410 zaplanowano wpływy z tytułu opłaty skarbowej, w § 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej, 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 Pызdry.

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

W dz. 852 rozdz. 85212 § 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. 853 rozdz. 85395 zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich. Zaplanowana dotacja stanowi środki finansowe na dofinansowanie projektu systemowego "Czytam - Uczę - Rozwijam się" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W dz. 900 rozdz. 90001 § 0830 zaplanowano wpływy z tytułu odprowadzonych odprowadzonych ścieków, w § 6208 zaplanowano wpływ środków na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej dla miasta Pызdry w ulicach: Farnej, Kilińskiego, Krótkiej, Kościuszki i Niepodległości.

W dz. 900 rozdz. 90003 § 0830 zaplanowano wpływy z usług.

W dz. 900 rozdz. 90019 § 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. 926 rozdz. 92601 § 6208 zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy boiska nadwarciańskiego w Pызdrach - rekultywacja istniejącej murawy.

Oprócz wyżej omówionych dochodów w budżecie na 2012 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 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 projekcie budżetu 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 projektu budżetu na 2012 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 3,7 % i dla pracowników obsługi szkół przyjęto wskaźnik wzrostu 5 %. Natomiast wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej zostały zmniejszone w porównaniu do roku 2011 ponieważ został przyjęty program oszczędnościowy, który zakłada, że zostanie zlikwidowana od miesiąca września 2012 roku Szkoła Podstawowa w Pietrzykowie. Dotacje podmiotowe dla muzeum i biblioteki zaplanowano przyjmując 5 % wskaźnik wzrostu ponieważ dyrektorzy ww. instytucji zamierzają ubiegać się o zewnętrzne, pozabudżetowe środki finansowe. Dotacja dla Centrum Kultury, Sportu i Promocji została zaplanowana na poziomie niższym o 29 % w stosunku do roku ubiegłego ponieważ wydatki związane z realizacją zadań z zakresu sportu i promocji będą ponoszone bezpośrednio z budżetu Gminy i Miasta Pyzdry w ramach zadań własnych oraz w ramach oszczędności zrezygnowano z udziału gwiazd wielkiego formatu w lokalnych uroczystościach np. Dniach Pyzdr.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane zostały w oparciu o analizę wykonania budżetu za 9 miesięcy 2011 roku.

W dz. 010 rozdz. 01010 § 2830 zaplanowano wydatki związane z przekazaniem z budżetu gminy dotacji dla gminnych spółek wodnych na dofinansowanie zadań związanych z bieżącą konserwacją rowów melioracyjnych. W dz. 010 rozdz. 01008 § 4210 i § 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.

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 dz.600 rozdz.60016 w § 4210 zaplanowano wydatki bieżące związane z zakupem żużlu, 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 chodnika w m. Lisewo oraz w §§ 6058 i 6059 wydatki na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 Września - Kalisz odcinek Pyzdry - Borzykowo.

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. Zaplanowano również wydatki na wykup gruntów w Pyzdrach w drodze odszkodowań dla dotychczasowego właściciela działki z przeznaczeniem na drogę gminną.

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 oraz poborem podatków, opłat oraz innych należności budżetowych.

W dz.751 rozdz.75101 zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika aktualizującego rejestr wyborców.

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 i w § 6060 wydatki majątkowe na zakup samochodu strażackiego do jednostki w m. Lisewo.

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

W rozdz. 75421 zaplanowano wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

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 dz. 758 rozdz.75818 § 4810 zaplanowano rezerwę ogólną na wydatki niezaplanowane w budżecie a wymagające bezzwłocznej realizacji oraz rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym. W rozdz. 75818 § 6800 zaplanowano rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W dz.801 rozdz.80101 zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i remontem szkół podstawowych.

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 Pyzdry.

W rozdz. 80104 zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem przedszkola. Zaplanowano również w § 6050 wydatki na budowę budynku Szkolno - Przedszkolnego.

W rozdz. 80110 zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem i remontem gimnazjum.

W rozdz. 80113 zaplanowano wydatki związane są z dowożeniem uczniów do szkół, wypłatą wynagrodzeń dla osób sprawujących opiekę nad uczniami na przystankach i w autobusie, 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 dz. 852 rozdz. 85204 zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń społecznych dla rodzin

zastępczych.

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 związane z realizacją programu "Czytam - Uczę - Rozwijam się" - wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I - III w szkołach podstawowych na terenie gminy.

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 w m. Pyzdry przy ul. Zwierzyniec..

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" oraz zakupu usług pozostałych związanych z monitoringiem wód podziemnych na nieeksploatowanym składowisku odpadów w miejscowości Walga i z przekazaniem dotacji do Straostwa Powiatowego we Wrześni na realizację zadania związanego z usuwaniem azbestu.

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 oraz wydatki związane z naprawą kosiarek.

W rozdz.90013 zaplanowano wydatki na usługi związane z odbiorem do schronisk bezpańskich 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 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno - Kanalizacyjnych w Pyzdrach. Burmistrz Pyzdr informuje, że koszty Zakładu w przeważającym zakresie związane są z wydatki z zakresu gospodarki komunalnej.

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 zakupem nagród i organizacją imprez szkolnych o charakterze ekologicznym. Zaplanowano również w § 6050 wydatki inwestycyjne na zakup wyposażenia placu zabaw w Rudzie Komorskiej.

W dz. 921 rozdz. 92109 zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich oraz w § 2480 dotacją podmiotową dla Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach. Burmistrz Pyzdr informuje, że dotacja podmiotowa zostanie przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z działalnością kulturalną Centrum.

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 Pyzdrskiej.

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, boiska Orlik i siłowni. Zaplanowano 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 2012 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 wycieczek dla dzieci i młodzieży,

- upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

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

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

- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 budowy chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Lisewo,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6058 i § 6059 budowy ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 Września - Kalisz odc. Pyzdry - Borzykowo,
- w dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 wykupu gruntów,
- w dz. 754 rozdz. 75412 § 6060 zakupu samochodu strażackiego,
- w dz. 801 rozdz. 80104 § 6050 budowy budynku Szkolno - Przedszkolnego w Pyzdrach,
- w dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 budowy kanalizacji deszczowej w m. Pyzdry przy ulicy Zwierzyniec - Miłosławska,
- w dz. 926 rozdz. 92601 § 6058 i § 6059 budowy boiska nadwarciańskiego w Pyzdrach - rekultywacji istniejącej murawy.

Burmistrz Pyzdr informuje, że oprócz zadań inwestycyjnych w 2012 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.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2012 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,

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2012 roku planuje się spłacić następujące zobowiązania zaciągnięte w latach poprzednich:

- 46.637,00 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,
- 80.316,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę kanalizacji deszczowej dla m. Pyzdry, budowę boiska Orlik i budowę drogi gminnej w m. Wrąbczynkowskie Holendry,
- 59.280,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę kanalizacji deszczowej, wykup gruntów, przebudowę boiska przy SSP w Górnych Grądach, i budowę boiska nadwarciańskiego w Pyzdrach - rekultywacja istniejącej murawy,
- 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, przepomownikami, zasilaniem energetycznym i rurociągami tłocznymi dla m. Pyzdry, Etap III,
- 1.305.655,00 zł do BGK w Poznaniu na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych związanych z budową kanalizacji deszczowej dla m. Pyzdry, ścieżki rowerowej oraz boiska nadwarciańskiego w Pyzdrach.

INFORMACJA OPISOWA O STANIE REALIZACJI INWESTYCJI KONTYNUOWANYCH

Burmistrz Pyzdr informuje, że inwestycje kontynuowane objęte są Wieloletnim Programem Inwestycyjnym i zalicza się do nich:

- budowę budynku Szkolno - Przedszkolnego w Pyzdrach planuje się zrealizować w latach 2012-2015,
- budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 planuje się zrealizować w roku 2012.

WYKAZ ZADAŃ DO REALIZACJI W 2012 ROKU PRZY UDZIALE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Lp.	Nazwa zadania	Etap aplikowania o współfinansowanie
1.	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 Września - Kalisz odc. Pызdry - Borzykowo	podpisana umowa o dofinansowanie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego
2.	Budowa boiska nadwarciańskiego w Pызdrach - rekultywacja istniejącej murawy.	podpisana umowa o dofinansowanie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego

Burmistrz Pызdr
/-/ Krzysztof Strużyński