

**Uchwała Nr X/91/2011**  
**Rady Miejskiej w Pyzdrach**  
**z dnia 29 grudnia 2011 roku**

w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2012

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, 242, 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. Uchwala się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2012 w wysokości **19.406.596,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **17.741.251,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **1.665.345,00 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 ufp w wysokości **1.319.905,00 zł**.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2012 w wysokości **19.874.366,32 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **17.178.212,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **2.696.154,32 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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 5,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości **1.597.269,13 zł**.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **467.770,32 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) kredytów,
- 2) pożyczek.

§ 4. Uchwala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **2.613.754,80 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Uchwala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **2.145.984,48 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Uchwala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **2.613.754,80 zł**, w tym na:

- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **620.000,00 zł**.

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

- 1) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- 2) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

- 1) przychody w wysokości **2.112.853,08 zł**
  - 2) koszty w wysokości **2.112.853,08 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 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 11.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Pyzdr do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości **2.613.754,80 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 **100.000,00 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **75.000,00 zł,**

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **25.000,00 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 12.

§ 15. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **198.087,00 zł**,
- 2) celową w wysokości **49.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 3) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **50.000,00 zł**.

§ 16. Uchwała się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady  
/-/ Elżbieta Kłossowska

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr X/91/2011**  
**Rady Miejskiej w Pyzdrach**  
**z dnia 29 grudnia 2011 roku**

Budżet Gminy i Miasta Pyzdry po stronie dochodów wynosi **19.406.596,00 zł**, po stronie wydatków **19.874.366,32 zł**. Ponieważ planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów deficyt budżetowy wynosi **467.770,32 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 % wyższkę 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 Pyzdry.

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 Pyzdry w ulicach: Farnej, Kilińskiego, Krótkiej, Kościuszki i Niepodległości.

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

W dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 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 Pyzdrach - 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 Pызdry 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 Pызdry 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 § 2360 wydatki na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

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 wydatki na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

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 Wałga 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 wydatkami 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 Pyzdrach ponadto w § 2360 zaplanowano wydatki na dotacje celowe z budżetu jednostki

samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

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 wypoczynku 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.

Burmistrz Pyzdr zostaje upoważniony do zaciągania zobowiązań do kwoty 500.000,00 zł. Zobowiązania te dotyczą wydatków bieżących, które są niezbędne i zapeniają kontynuację działalności jednostki.

Przewodniczący Rady

/-/ Elżbieta Kłossowska