

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXV/228/05
Rady Miejskiej z dnia 30.12. 2005 r.
w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pызdry na 2006 rok

Budżet Gminy i Miasta Pызdry po stronie dochodów wynosi **14.210.910,52 zł**, po stronie wydatków **14.554.867,91 zł**. Ponieważ planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów deficyt budżetowy wynosi **343.957,39 zł**. Na pokrycie deficytu planuje się zaciągnięcie kredytu bankowego oraz pożyczki, co przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

I. DOCHODY

W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wyszczególnione zostały planowane dochody budżetowe na 2006 rok sklasyfikowane w/g działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

W dz. 010 rozdz.01010 § 6290 zaplanowano dochody w kwocie 8.425,00 zł, które stanowią wpłaty od rolników, partycypujących w kosztach budowy sieci wodociągowej w latach ubiegłych. Burmistrz Pызdr zwraca uwagę, że powyższe wpłaty dotyczą uzgodnień z lat ubiegłych, kiedy w kosztach budowy inwestycji partycypowały społeczne komitety. Najuboższym członkom wspomnianych komitetów rozłożono płatności na raty, stąd w 2006 roku planuje się wpływy z w/w tytułu.

W dz.020 rozdz.02095 § 0750 zaplanowano wpływy w kwocie 2.586,00 zł z Kół Łowieckich z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie.

W dz.700 rozdz.70005 § 0470 zaplanowano wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste w wysokości 3.446,42 zł, w § 0750 zaplanowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy budynków w kwocie 106.452,92 zł, w § 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na kwotę 25.000,00 zł.

Burmistrz Pyzdr informuje, że składniki majątku gminy planowane do sprzedaży w 2006 roku dotyczą nieruchomości położonej na terenie Pyzdr (działka o pow. 1,6 ha). W momencie sporządzania projektu budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2006 rok Rada Miasta nie podjęła uchwały w sprawie sprzedaży w/w nieruchomości. Dochody ze sprzedaży zostały oszacowane w oparciu o orientacyjne ceny rynkowe na terenie podległym. Burmistrz Pyzdr informuje, że faktyczna wartość przedmiotowej nieruchomości zostanie ustalona przez biegłego rzeczoznawcę.

Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności zaplanowano w § 0920 kwotę 1.000,00 zł.

W dz. 750 rozdz. 75011 § 2360 zaplanowano dochody w wysokości 1.000,00 zł z tytułu pobierania opłat za wydawane dowody osobiste. Burmistrz Pyzdr informuje, że na dzień 30.12.2005 r. dochody z powyższego tytułu wyniosły 1.168,50 zł, natomiast w rozdz. 85228 § 2360 Gmina Pyzdry nie osiąga żadnych dochodów, o czym Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu jest informowany na bieżąco. W budżecie gminy na 2006 rok zaplanowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w oparciu o realne wykonanie dochodów z w/w źródeł w latach ubiegłych.

W dz.750 rozdz.75023 § 0690 zaplanowano wpływy z różnych opłat w kwocie 22.000,00 zł, którą stanowią wpływy z tytułu opłat za rozmowy telefoniczne, opłatę prolongacyjną, koszty egzekucyjne i inne.

W dz.756 rozdz.75601 zostały zaplanowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 14.500,00 zł, w tym w § 0350 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 13.800,00 zł oraz w § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 700,00 zł.

W dz.756 rozdz.75615 zaplanowano wpływy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 549.146,00 zł w tym w § 0310 wpływy z podatku od nieruchomości w wysokości 419.752,00 zł, w § 0320 wpływy z podatku rolnego w wysokości 278,00 zł, w § 0330 wpływy z podatku leśnego w wysokości 104.546,00 zł, w § 0340 wpływy z podatku od środków transportowych w wysokości 1260,00 zł, w § 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 23.310,00 zł.

Z kolei w rozdz.75616 zaplanowano wpływy od osób fizycznych na kwotę 784.145,00 zł, w tym: § 0310 wpływy z podatku od nieruchomości w wysokości 491.850,00 zł, w § 0320 wpływy z podatku rolnego w wysokości 129.260,00 zł, w § 0330 wpływy z podatku leśnego w wysokości 4.435,00 zł, w § 0340 wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 49.000,00 zł, w § 0360 wpływy z podatku od spadków i darowizn w wysokości 18.300,00 zł, w § 0370 wpływy z podatku od posiadania psów w kwocie 200,00 zł, w § 0430 z opłaty targowej w wysokości 40.000,00 zł, w § 0450 wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe (sporządzanie testamentów, wydanie decyzji lokalizacyjnej, prowizja za znaki skarbowe) w kwocie 500,00 zł, w § 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 30.600,00 zł oraz w § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 20.000,00 zł. Burmistrz Pyzdr wyjaśnia, że w roku 2006 planuje się dokonać przez Powiatowy Wydział Ochrony Środowiska we Wrześni szacunkowy wykaz wieku lasów. W związku z tym planowany jest znaczący wzrost wpływów z podatku leśnego ponieważ zauważono, że lasy znajdujące się na terenie naszej gminy mają przypuszczalnie powyżej 40. lat.

W rozdz.75618 § 0410 zaplanowano wpływy z Urzędów Skarbowych z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 20.300,00 zł, a w § 0480 zaplanowano dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 80.000,00 zł, w § 0490 zaplanowano wpływy z innych lokalnych opłat w kwocie 1.000,00 zł (dochody z opłaty adiacenckiej, planistycznej i opłaty za wpis do ewidencji z działalności gospodarczej).

W rozdz.75621 § 0010 zaplanowano wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 885.696,00 zł, a w § 0020 zaplanowano wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 3.600,00 zł.

W dz.801 rozdz.80101 § 0750 zaplanowano dochody z tytułu najmu mieszkań nauczycielom w kwocie 9.532,68 zł.

W dz.852 rozdz.85228 § 0830 zaplanowano wpływy z usług - usługi opiekuńcze w kwocie 14.100,00 zł.

W dz.900 rozdz.90020 § 0400 zaplanowano wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w wysokości 1.800,00 zł.

Oprócz wpływów z własnych środków finansowych w budżecie na 2006 rok po stronie dochodów zaplanowano :

- W/g pisma Ministra Finansów nr ST3-4820-46/2005 w dz.758 rozdz.75801 § 2920 część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 4.204.161,00 zł, w rozdz.75807 § 2920 część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 2.933.489,00 zł, w rozdz. 75831 § 2920 część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 255.196,00 zł oraz w dz.756 rozdz.75621 § 0010 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 885.696,00 zł, w rozdz. 75621 § 0020 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 3.600,00 zł.

- Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3010-78/05 zaplanowano dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w dz.750 rozdz.75011 § 2010 w kwocie 58.400,00 zł, w dz.754 rozdz.75414 § 2010 w kwocie 400,00 zł , w dz.852 rozdz.85212 § 2010 w wysokości 1.779.000,00 zł, rozdz.85213 § 2010 w wysokości 20.400,00 zł w rozdz.85214 § 2010 w kwocie 112.900,00 zł i w § 2030 w kwocie 120.800,00 zł, w rozdz.85219 § 2030 w kwocie 95.100,00 zł, w rozdz.85228 § 2010 w wysokości 41.400,00 zł oraz w rozdz.85295 § 2030 w wysokości 26.516,00 zł.

- W/g pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie nr DKN-421-32/05 oraz nr DKN-421-39/05 zaplanowano w dz.751 rozdz.75101 § 2010 kwotę 1.160,00 zł 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.

- Zgodnie z umową Nr Z/2.30/III/3.5.1/ 5/04/U/17/04 zawartą w dniu 3 grudnia 2004 r. z Wojewodą Wielkopolskim w Poznaniu zaplanowano dochody w dz. 926 rozdz. 92601 § 6298 w wysokości 1.683.757,50 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w § 6339 w wysokości 224.501,00 zł dotację celową z budżetu państwa. Zarówno wspomniana dotacja jak i dofinansowanie z EFRR przeznaczone są na budowę hali widowiskowo - sportowej w Pyzdrach.

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 i rachunków bankowych jednostek organizacyjnych bank nie nalicza odsetek od środków na nich gromadzonych, a w zamian Urząd Gminy i Miasta Pызdry nie jest obciążany kosztami obsługi naszych rachunków bankowych, np. nie płacimy za realizację przelewów, pobieranie środków finansowych czekiem.

W budżecie Gminy i Miasta Pызdry nie zaplanowano również dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego, gdyż z powyższego tytułu nie planuje się uzyskać wpływów w 2006 r..

II. WYDATKI

Zgodnie z danymi przyjętymi do projektu budżetu państwa na 2006 rok wydatki związane z wynagrodzeniami podwyższone zostały o średnioroczny wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w sferze budżetowej, tj. o 1,5 %. Zaplanowane zostały także wynagrodzenia związane z zatrudnianiem przez naszą jednostkę osób na roboty publiczne i prace interwencyjne.

Natomiast pozostałe wydatki bieżące zaplanowane zostały w oparciu o analizę wykonania budżetu za 9 m-cy 2005r.

W dz.010 rozdz.01010 § 4210 zaplanowano wydatki w kwocie 2.200,00 zł związane z zakupem artykułów branży hydraulicznej celem dokonania wymiany w sieci wodociągowej na terenie gminy i w § 6050 zaplanowano wydatki w wysokości 230.000,00 zł związane z budową sieci wodociągowej we wsi Białobrzeg, Żdzary, Glinianki i w części wsi Wrąbczynkowskie Holendry wraz z aktualizacją dokumentacji i inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą. W dz.010 rozdz.01030 § 2850 zaplanowano wydatki z tytułu wpłat na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. w kwocie 2.591,00 zł.

W dz.010 rozdz.01095 § 4300 zaplanowano wydatki w wysokości 3.000,00 zł związane z utrzymaniem i konserwacją promu w miejscowości Dłusk.

W dz.600 rozdz.60016 w § 4210 zaplanowano wydatki związane z zakupem żużlu, gruzu oraz włazów drogowych w wysokości 85.000,00 zł oraz w § 4300 wydatki związane z transportem i załadunkiem w/w materiałów w wysokości 95.000,00 zł na utrzymanie dróg gminnych, chodników i ulic. Natomiast w § 6050 zaplanowano kwotę 320.000,00 zł na budowę dróg gminnych.

W dz.700 rozdz.70005 zaplanowano wydatki w § 4210 w kwocie 900,00 zł, w § 4260 w kwocie 2.100,00 zł, w § 4300 zaplanowano wydatki w kwocie 16.000,00 zł związane z dokonaniem podziału działek, ze sporządzeniem opisu i map, z wykonaniem operatów szacunkowych jak i sporządzaniem aktów notarialnych oraz na utrzymanie budynku, stanowiącego rezerwę substancji mieszkaniowej na wypadek klęsk losowych, w miejscowości Królewiny.

Natomiast w § 4430 zaplanowano kwotę 52,00 zł na dokonanie opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów jaką gmina musi dokonać na rzecz Starostwa Powiatowego we Wrześni.

W dz. 710 rozdz. 71004 § 4300 zaplanowano wydatki w wysokości 100.000,00 zł związane ze sporządzeniem planu zagospodarowania przestrzennego.

W dz.750 rozdz.75011 zaplanowano wydatki w kwocie 91.715,00 zł związane z działalnością urzędów wojewódzkich.

W rozdz.75022 zaplanowano wydatki w kwocie 54.478,00 zł na działalność Rady Miejskiej w Pyzdrach.

W rozdz.75023 zaplanowano wydatki w kwocie 1.658.050,00 zł związane z działalnością Urzędu Gminy i Miasta w Pyzdrach. Burmistrz informuje, że wydatki w urzędzie wzrosły o około 15 % w stosunku do roku 2005 w związku z zaplanowanymi wydatkami na: wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, zakupy inwestycyjne, konserwację dokumentów archiwalnych oraz pokryciem kosztów związanych z prowadzeniem Gminnego Centrum Informacji w Pyzdrach.

W dz.751 rozdz.75101 zaplanowano wydatki w kwocie 1.160,00 zł na pokrycie całokształtu kosztów prowadzenia rejestru wyborców, w tym także wynagrodzenie pracowników.

W dz.754 rozdz.75412 zaplanowano wydatki w kwocie 91.900,00 zł związane z utrzymaniem w gotowości bojowej OSP na terenie naszej gminy, z dokonaniem zakupów materiałów przeznaczonych na remont dachów w OSP Pyzdry i Wrąbczynek oraz zakupem 2 pomp pływających.

W rozdz.75414 zaplanowano kwotę 400,00 zł na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.

W dz.756 rozdz.75647 zaplanowano kwotę 23.890,00 zł na wydatki związane z poborem podatków, opłat i innych należności budżetowych.

W dz.757 rozdz.75702 § 8070 zaplanowano wydatki w kwocie 87.918,91 zł na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

W rozdz.75818 § 4810 zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 40.000,00 zł. Kwota rezerwy ogólnej może zostać wykorzystana na wydatki niezaplanowane w budżecie a wymagające bezzwłocznej realizacji lub na realizację zadań , które mogą być współfinansowane w oparciu o środki finansowe pozyskane z zewnątrz. Burmistrz Pyzdr informuje, że został złożony projekt na budowę ulicy Flisa i jeśli zostanie rozpatrzony pozytywnie, to część środków z rezerwy ogólnej zostanie przeznaczona na powyższe zadanie.

W dz.801 rozdz.80101 zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych w kwocie 2.620.250,00 zł. 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 wysokości 219.100,00 zł.

W rozdz.80110 zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem gimnazjum w kwocie 1.544.100,00 zł.

W rozdz.80113 zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów związanych z dowożeniem uczniów do szkół w wysokości 178.000,00 zł. W rozdz.80146 zaplanowano wydatki związane z doskonaleniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli w wysokości 23.600,00 zł.

W rozdz. 80195 § 4440 - kwotę 35.000,00 zł na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów.

W dz.851 rozdz.85154 zaplanowano wydatki w kwocie 80.000,00 zł 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 kwocie 25.200,00 zł.

W rozdz.85212 zaplanowano świadczenia rodzinne oraz wydatki na pokrycie kosztów związanych z wypłatą powyższych świadczeń w wysokości 1.779.000,00 zł.

W dz. 852 rozdz.85213 zaplanowano wydatki w kwocie 20.400,00 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. W rozdz. 85214 zaplanowano wydatki w kwocie 112.900,00 zł na świadczenia społeczne (zadania zlecone) oraz w ramach zadań własnych kwotę 240.900,00 zł na świadczenia społeczne.

W rozdz. 85215 zaplanowano wydatki w kwocie 69.500,00 zł związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych. W rozdz. 85219 zaplanowano kwotę w wysokości 409.187,00 zł na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej.

W rozdz.85228 zaplanowano wydatki w wysokości 41.400,00 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze. W rozdz.85295 zaplanowano wydatki w kwocie 59.516,00 zł na wypłatę świadczeń społecznych (dożywianie dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych).

W dz.854 rozdz.85401 zaplanowano wydatki na działalność świetlic szkolnych w wysokości 240.350,00 zł.

W rozdz. 85415 zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 82.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów.

W dz.900 rozdz. 90001 § 6050 zaplanowano kwotę 143.000,00 zł na zadania inwestycyjne związane z budową kanalizacji burzowej, sanitarnej, wodociągowej na terenie miasta Pызdry.

W rozdz. 90002 zaplanowano wydatki w wysokości 20.000,00 zł związane z rekultywacją gminnego wysypiska śmieci w miejscowości Walga.

W rozdz.90003 zaplanowano wydatki w kwocie 170.250,00 zł, związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy.

W rozdz.90004 zaplanowano wydatki w wysokości 34.150,00 zł na utrzymanie zieleni w mieście. W ramach utrzymania zieleni planowane są wydatki na utrzymanie parku i zieleni miejskiej.

W rozdz.90015 kwota 177.600,00 zł planowana jest na sfinansowanie kosztów związanych z oświetleniem dróg lokalnych i konserwacją punktów oświetlenia oraz na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej na oświetlenie ulic i dróg.

W rozdz.90095 zaplanowano wydatki w wysokości 46.000,00 zł związane z wykonaniem i ustawieniem słupów, oznaczających nazwę miejscowości, zakupem odzieży ochronnej i rękawic a także napojów dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych. Natomiast w rozdz. 90095 § 6050 zaplanowano wydatki w kwocie 40.000,00 zł na wykonanie termomodernizacji szczytów bloków komunalnych.

W dz. 921 rozdz.92195 zaplanowano wydatki w kwocie 21.000,00 zł, w tym na :

- organizację 700. rocznicy założenia wsi Rataje w kwocie 3.000,00 zł,
- organizację obchodów 3. Maja w kwocie 1.500,00 zł,
- organizację Biegu Kazimierzowskiego w kwocie 9.000,00 zł,
- organizację dożynek gminnych 4.000,00 zł,
- organizację 11. Listopada – 1.500,00 zł,
- organizację Nocy Sylwestrowej – 2.000,00 zł.

W dz.926 rozdz. 92601 § 6058 zaplanowano wydatki inwestycyjne związane z budową hali widowiskowo-sportowej przy Publicznym Samorządowym Gimnazjum w Pyzdrach w kwocie 1.683.757,50 zł oraz w § 6059 w kwocie 761.252,50 zł.

W dz.926 rozdz.92695 zaplanowano wydatki w wysokości 14.400,00 zł na działalność sportową realizowaną na terenie gminy Pyzdry .

Oprócz powyżej wymienionych wydatków zaplanowano dotacje dla jednostek organizacyjnych:

- w dz.801 rozdz.80104 § 2510 - kwotę 308.500,00 zł dla przedszkola
- w dz.900 rozdz.90017 § 2650 - kwotę 103.200,00 zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych
- w dz.921 rozdz.92109 § 2480 - kwotę 130.000,00 zł dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.
- w dz.921 rozdz.92116 § 2480 – kwotę 81.200,00 zł dla biblioteki
- w dz.921 rozdz.92118 § 2480 – kwotę 123.600,00 zł dla muzeum.

Burmistrz Pyzdr informuje, że dla muzeum zaplanowano wzrost dotacji o 15,55 % w stosunku do roku 2005, w związku ze zwiększonymi wydatkami dotyczącymi przygotowań do obchodów 750. rocznicy lokacji Pyzdr. Na wydatki te zaplanowano kwotę 15.000,00 zł.

W dz.926 rozdz. 92695 § 2830 zaplanowano dotację celową na upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

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


- w dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 kwota 110.000,00 zł budowy sieci wodociągowej miejscowości Białobrzeg,
- - w dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 kwota 20.000,00 zł budowy sieci wodociągowej dla wsi Żdźary, Glinianki,
- - w dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 kwota 100.000,00 zł budowy sieci wodociągowej dla części wsi Wrąbczynkowskie Holendry,
- w dz.600 rozdz.60016 § 6050 kwota 300.000,00 zł budowy drogi w miejscowości Lisewo,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 kwota 20.000,00 zł budowy drogi gminnej,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 kwota 60.000,00 zł budowy nawierzchni z płyty betonowej „Trylinki” na ulicy Żeromskiego,
- w dz. 750 rozdz. 75011 § 6060 kwota 5.000,00 zł zakupu zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
- w dz.750 rozdz. 75023 § 6060 kwota 15.000,00 zł zakupu zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem,
- w dz.750 rozdz. 75023 § 6060 kwota 10.000,00 zł zakupu kserokopiarki,
- w dz.750 rozdz. 75023 § 6060 kwota 3.500,00 zł zakupu laptopa,
- w dz.801 rozdz. 80101 § 6050 kwota 33.000,00 zł wymiany okien w Samorządowej Szkole Podstawowej w Pyzdrach,
- w dz.801 rozdz. 80110 § 6050 kwota 77.000,00 zł wymiany okien w Publicznym Samorządowym Gimnazjum w Pyzdrach ,
- w dz.801 rozdz. 80110 § 6050 kwota 20.000,00 zł remontu schodów w Publicznym Samorządowym Gimnazjum w Pyzdrach,
- w dz.852 rozdz. 85219 § 6060 kwota 20.000,00 zł zakupu samochodu na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- w dz.852 rozdz. 85219 § 6060 kwota 6.000,00 zł zakupu kserokopiarki na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

- w dz.900 rozdz.90001 § 6050 kwota 14.000,00 zł budowy kanalizacji burzowej w Pyzdrach przy ulicy Szybskiej w kierunku cieku „Flisa”,
- w dz.900 rozdz.90001 § 6050 kwota 14.000,00 zł budowy kanalizacji burzowej w Pyzdrach przy ulicy Niepodległości, Krótkiej, Kościuszki, Staszica i Kilińskiego,
- w dz.900 rozdz.90001 § 6050 kwota 32.000,00 zł budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Pyzdrach przy ulicy Szybskiej, Farnej, Winnicy i Wrocławskiej,
- w dz.900 rozdz.90001 § 6050 kwota 53.000,00 zł budowy kolektora grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej przy ulicy Flisa,
- w dz.900 rozdz.90001 § 6050 kwota 30.000,00 zł budowy sieci wodociągowej przy ulicy Szybskiej,
- w dz.900 rozdz.90095 § 6050 kwota 40.000,00 zł termomodernizacji szczytów bloków komunalnych,
- w dz.926 rozdz.92601 § 6058 kwota 1.683.757,50 zł budowy hali widowiskowo - sportowej przy Publicznym Samorządowym Gimnazjum w Pyzdrach,
- w dz.926 rozdz.92601 § 6059 kwota 761.252,50 zł budowy hali widowiskowo - sportowej przy Publicznym Samorządowym Gimnazjum w Pyzdrach.

Burmistrz Pyzdr informuje, że wzrosły dla programu „Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Publicznym Samorządowym Gimnazjum w Pyzdrach” łączne nakłady o kwotę 101.488,76 zł. Różnica wynika stąd, że w programie nie uwzględniono kosztów niekwalifikowanych inwestycji takich jak: opracowania kosztorysów inwestorskich, kosztów związanych ze sporządzeniem aktu notarialnego – oświadczenie o poddaniu się egzekucji, które stanowi zabezpieczenie umowy z Wojewodą Wielkopolskim, wykonanie przyłączenia urządzeń i instalacji elektrycznej w budowanym obiekcie oraz ze sporządzeniem wypisu z rejestru gruntów, dotyczących działek przez które przebiegać będzie główna linia zasilająca obiekt hali sportowej.

W budżecie Gminy i Miasta Pyzdry zaplanowano wysokość dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pyzdrach w oparciu o Uchwałę Nr XXIII/211/05 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30 września 2005 r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy i miasta Pyzdry na okres od 01.01.2006r. Do budżetu nie załączono planu przychodów i wydatków środka specjalnego z tytułu zajęcia pasa drogowego, gdyż nie przewiduje się, aby takie przychody i wydatki były realizowane w roku budżetowym 2006.

Ponieważ w Urzędzie Gminy i Miasta Pызdry, jak i również w pozostałych jednostkach organizacyjnych zatrudnieni są pracownicy niepełnosprawni jesteśmy zwolnieni z odprowadzania składek na PFRON, w związku z powyższym nie zaplanowano wydatków na ten cel.

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

Krzysztof Strużyński