

**Uzasadnienie**  
**do uchwały nr XIX/177/05**  
**Rady Miejskiej w Pyzdrach**  
**z dnia 4 lutego 2005r.**  
**w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2005 rok**

Budżet gminy i miasta Pyzdry po stronie dochodów wynosi **13.262.260,05 zł**, po stronie wydatków **15.621.671,98 zł**. Ponieważ planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów deficyt budżetowy wynosi 2.359.411,93 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 2005 rok sklasyfikowane w/g działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

W dz. 010 rozdz.01010 § 6291 zaplanowano dochody w kwocie 567.581,46 zł, które stanowi pomoc finansowa otrzymana przez naszą jednostkę w ramach programu SAPARD na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Dłusk.

W dz.020 rozdz.02095 § 0750 zaplanowano wpływy w kwocie 3.400,00 zł z Kół Łowieckich z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie.

W dz.600 rozdz. 60016 § 6291 zaplanowano środki finansowe w wysokości 970.302,13 zł na budowę drogi gminnej Wrąbczynkowskie Holendry – Wrąbczynek i ulicy Farnej, zgodnie z umową dofinansowania ze środków finansowych otrzymanych w ramach programu SAPARD.

W dz.700 rozdz.70005 § 0470 zaplanowano wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste w wysokości 3.900,00 zł, w § 0750 zaplanowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy budynków w kwocie 120.000,00 zł, w § 0770 wpływy ze sprzedaży budynków gminnych i mieszkania w bloku na kwotę 420.000,00 zł. Burmistrz Pyzdr informuje, że dochody ze sprzedaży zostały zaplanowane w oparciu o szacunki sporządzone przez rzeczoznawców Rada Miejska podjęła uchwały w sprawie sprzedaży składników majątku gminy. Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności zaplanowano w § 0920 kwotę 2.000,00 zł.

- W dz. 750 rozdz. 75011 § 2360 zaplanowano dochody w wysokości 1.500,00 zł z tytułu pobierania opłat za wydawane dowody osobiste.

W dz.750 rozdz.75023 § 0690 zaplanowano wpływy z różnych opłat w kwocie 21.000,00 zł, którą stanowią wpływy z tytułu opłat za rozmowy telefoniczne, opłatę prologacyjną, koszty egzekucyjne i inne.

W dz.756 rozdz.75601 zostały zaplanowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 23.000,00 zł, w tym w § 0350 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 22.000,00 zł oraz w § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 1.000,00 zł.

W dz.756 rozdz.75615 zaplanowano wpływy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 497.300,00 zł w tym w § 0310 wpływy z podatku od nieruchomości w wysokości 457.000,00 zł, w § 0320 wpływy z podatku rolnego w wysokości 30.000,00 zł , w § 0330 wpływy z podatku leśnego w wysokości 40.000,00 zł. Z kolei w rozdz.75616 zaplanowano wpływy od osób fizycznych na kwotę 626.820,00 zł, w tym: § 0310 wpływy z podatku od nieruchomości w wysokości 337.000,00 zł, w § 0320 wpływy z podatku rolnego w wysokości 149.680,00 zł , w § 0330 wpływy z podatku leśnego w wysokości 3.640,00 zł, w § 0340 wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 45.400,00 zł, w § 0360 wpływy z podatku od spadków i darowizn w wysokości 5.000,00 zł, w § 0370 wpływy z podatku od posiadania psów w kwocie 100,00 zł, w § 0430 wpływy z opłaty targowej w wysokości 35.000,00 zł, w § 0450 wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe (sporządzanie testamentów, wydanie decyzji lokalizacyjnej, prowizja za znaki skarbowe) w kwocie 5.000,00 zł, w § 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 40.000,00 zł oraz w § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 6.000,00 zł.

W rozdz.75618 § 0410 zaplanowano wpływy z Urzędów Skarbowych z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 26.000,00 zł, a w § 0480 zaplanowano dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 75.000,00 zł. Burmistrz Pyzdr informuje, że dochody z opłaty adiacenckiej, planistyczne i opłaty za wpis do ewidencji z działalności gospodarczej będą wprowadzane do budżetu sukcesywnie w oparciu o faktycznie dokonaną realizację. W rozdz.75621 § 0020 zaplanowano wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 22.000,00 zł.

W dz.801 rozdz.80101 § 0750 zaplanowano dochody z tytułu najmu mieszkań nauczycielom w kwocie 7.500,00 zł.

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

W dz. 900 rozdz. 90001 § 6291 zaplanowano wpływy w wysokości 567.581,46 zł. Powyższe wpływy stanowi dofinansowanie otrzymane w ramach programu SAPARD na budowę kanalizacji sanitarnej w mieście Pyzdry.

W dz.900 rozdz.90020 § 0400 zaplanowano wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w wysokości 1.500,00 zł.

Oprócz wpływów z własnych środków finansowych w budżecie na 2005 rok po stronie dochodów zaplanowano :

- W/g pisma Ministra Finansów nr ST3-4820-5/2004 w dz.758 rozdz.75801 § 2920 część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 4.127.108,00 zł, w rozdz.75807 § 2920 część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 2.693.420,00 zł oraz w dz.756 rozdz.75621 § 0010 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 778.997,00 zł.

- Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-6.3010/1/04 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 57.600,00 zł, w dz.754 rozdz.75414 § 2010 w kwocie 2.900,00 zł , w dz.852 rozdz.85212 § 2010 w wysokości 1.276.000,00 zł, rozdz.85213 § 2010 w wysokości 25.400,00 zł w rozdz.85214 § 2010 w kwocie 105.300,00 zł i w § 2030 w kwocie 90.700,00 zł, w rozdz.85219 § 2030 w kwocie 95.100,00 zł oraz w rozdz.85228 § 2010 w wysokości 38.100,00 zł.

- W/g pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie nr DKN-421-43/04 zaplanowano w dz.751 rozdz.75101 § 2010 kwotę 1.150,00 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.

Burmistrz Pyzdr informuje, że w m-cu styczniu i lutym 2005 r. wpłynęły pisma od dysponentów wyższego szczebla zawiadamiające o kwotach subwencji i dotacji . Wszystkie zmiany wynikające z powyższych pism zostaną wprowadzone do budżetu na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach, która jest planowana w m-cu marcu br.

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

W budżecie Gminy i Miasta Pyzdry nie zaplanowano również dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego, gdyż z powyższego tytułu nie planuje się uzyskać wpływów w 2005r.

## II. WYDATKI

Zgodnie z danymi przyjętymi do projektu budżetu państwa na 2005 rok wydatki związane z wynagrodzeniami podwyższone zostały o średnioroczny wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w sferze budżetowej, tj. o 3%. 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 2004r.

W dz.010 rozdz.01010 § 6050 zaplanowano wydatki inwestycyjne związane z modernizacją oczyszczalni ścieków w wysokości 250.000,00 zł. oraz w § 6051 zaplanowano kwotę 567.581,46 zł i w § 6052 kwotę 190.839,96 zł na wydatki związane z budową kanalizacji sanitarnej we wsi Dłusk

W dz.010 rozdz.01030 § 2850 zaplanowano wydatki z tytułu wpłat na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. w kwocie 3.000,00 zł.

W dz.010 rozdz.01095 § 4210 zaplanowano wydatki związane z zakupem warrozy - środka stanowiącego ochronę pszczoł w wysokości 1.000,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano także w § 4300 wydatki związane z utrzymaniem promu w wysokości 4.500,00 zł.

W dz.600 rozdz.60016 w § 4210 zaplanowano wydatki związane z zakupem żużlu, gruzu w wysokości 30.000,00 zł oraz w § 4300 wydatki związane z transportem i załadunkiem w/w materiałów w wysokości 20.000,00 zł na utrzymanie dróg gminnych. Z kolei w § 6051 zaplanowano kwotę 970.302,13 zł oraz w § 6052 kwotę 611.797,81 zł na wydatki związane z budową dróg gminnych.

W dz.630 rozdz.63095 zaplanowano wydatki w kwocie 7.000,00 zł a w tym w § 2820 dotację celową w kwocie 1.000,00 zł dla Stowarzyszenia Turystyki Wodnej „PERKOZ” , oraz w § 4210 kwotę 4.500,00 zł, w § 4260 kwotę 1.000,00 zł oraz w § 4300 kwotę 500,00 zł

przeznaczone na utrzymanie budynku, stanowiącego rezerwę substancji mieszkaniowej na wypadek klęsk losowych.

W dz.700 rozdz.70005 § 4300 zaplanowano wydatki w kwocie 98.000,00 zł związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego, podziałem działek oraz ze sporządzeniem opisu i map oraz wykonaniem operatów szacunkowych. Natomiast w § 6060 zaplanowano kwotę 25.000,00 zł na wykup gruntów niezbędnych do dokonania poszerzenia ulicy Zwierzyniec i gruntów pod taras widokowy w miejscowości Pietrzyków.

W dz.750 rozdz.75011 zaplanowano wydatki w kwocie 79.650,00 zł związane z działalnością urzędów wojewódzkich. W rozdz.75022 zaplanowano wydatki w kwocie 44.000,00 zł na działalność Rady Miejskiej w Pyzdrach. W rozdz.75023 zaplanowano wydatki w kwocie 1.456.550,00 zł związane z działalnością Urzędu Gminy i Miasta w Pyzdrach.

W dz.751 rozdz.75101 § 4300 zaplanowano wydatki w kwocie 1.200,00 zł na pokrycie całokształtu kosztów prowadzenia rejestru wyborców, w tym także wynagrodzenie pracowników.

W dz.754 rozdz.75412 zaplanowano wydatki w kwocie 70.200,00 zł związane z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych Pietrzyków, Lisewo, Ruda Komorska oraz utrzymaniem w gotowości bojowej OSP na terenie naszej gminy. W rozdz.75414 zaplanowano kwotę 3.900,00 zł na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej. W rozdz.75495 § 2580 zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 200,00 zł dla Koła Liga Obrony Kraju w Pyzdrach.

W dz.756 rozdz.75647 zaplanowano kwotę 24.000,00 zł na wydatki związane z poborem podatków, opłat i innych należności budżetowych.

W dz.757 rozdz.75702 § 8070 zaplanowano wydatki w kwocie 137.000,00 zł na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek. W rozdz.75818 § 4810 zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 5.000,00 zł. Kwota rezerwy ogólnej zostanie wykorzystana na wydatki niezaplanowane w budżecie a wymagające bezzwłocznej realizacji.

W dz.801 rozdz.80101 zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych w kwocie 2.475.409,00 zł. W rozdz.80104 § 2510 zaplanowano dotację podmiotową dla przedszkola w wysokości 303.850,00 zł, a w pozostałych paragrafach zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem oddziałów klas „0” w zespole szkolno-przedszkolnym w Pyzdrach oraz w szkołach podstawowych na terenie miasta i gminy Pyzdry zaplanowano kwotę w wysokości 216.630,00 zł. W rozdz.80110 zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem gimnazjum w kwocie 1.323.900,00 zł.

W rozdz.80113 zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów związanych z dowożeniem uczniów do szkół w wysokości 160.000,00 zł. W rozdz.80146 zaplanowano wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli w wysokości 22.300,00 zł. W rozdz. 80195 § 2580 zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 1.500,00 zł dla Towarzystwa Samorządowego na stypendia dla gimnazjalistów oraz w § 4440 - kwotę 35.000,00 zł na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów.

W dz.851 rozdz.85154 zaplanowano wydatki w kwocie 75.000,00 zł na działalność Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W dz.852 rozdz.85212 zaplanowano świadczenia rodzinne oraz wydatki na pokrycie kosztów związanych z wypłatą powyższych świadczeń w wysokości 1.276.000,00 zł.

W dz. 852 rozdz.85213 zaplanowano wydatki w kwocie 25.400,00 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. W rozdz. 85214 zaplanowano wydatki w kwocie 105.300,00 zł na świadczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne (zadania zlecone) oraz w ramach zadań własnych kwotę 190.800,00 zł na świadczenia społeczne.

W rozdz.85215 zaplanowano wydatki w kwocie 70.100,00 zł związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych. W rozdz. 85219 zaplanowano kwotę w wysokości 357.130,00 zł na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej.

W rozdz.85228 zaplanowano wydatki w wysokości 38.100,00 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze. W rozdz.85295 zaplanowano wydatki w kwocie 30.000,00 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 229.400,00 zł.

W dz.900 rozdz. 90001 zaplanowano kwotę 758.421,42 zł z tego w § 6051 kwotę 567.581,46 zł oraz w § 6052 kwotę 190.839,96 zł na zadanie inwestycyjne związane z budową kanalizacji sanitarnej w mieście Pyzdry.

W rozdz.90003 zaplanowano wydatki w kwocie 1.650,00 zł, związane z utrzymaniem czystości w mieście. W rozdz.90004 zaplanowano wydatki w wysokości 6.600,00 zł na utrzymanie zieleni w mieście. W ramach utrzymania zieleni planowane są wydatki na utrzymanie parku i zieleni miejskiej. W rozdz.90015 kwota 224.950,00 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 wysokości 59.250,00 zł związane

z utrzymaniem budynku dzierżawionego przez służbę zdrowia, zakupem odzieży ochronnej i rękawic a także napojów dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych.

W dz. 921 rozdz.92195 zaplanowano wydatki w kwocie 7.000,00 zł na organizację Nocy Świętojańskiej, Pleneru Malarskiego i dożynek gminnych.

W dz.926 rozdz. 92601 § 6059 zaplanowano wydatki inwestycyjne związane z budową hali widowiskowo-sportowej przy Publicznym Samorządowym Gimnazjum w Pyzdrach w kwocie 2.245.010,20 zł.

W dz.926 rozdz.92695 zaplanowano wydatki w wysokości 37.300,00 zł , w tym § 2580 zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 10.000,00 zł dla UKS PROSNA Lisewo na organizację zawodów i treningów dla uczniów i młodzieży, a w pozostałych paragrafach - wydatki związane z organizacją Biegu Kazimierzowskiego oraz z działalnością sportową prowadzoną na terenie gminy Pyzdry.

Oprócz powyżej wymienionych wydatków zaplanowano dotacje dla jednostek organizacyjnych:

- w dz.801 rozdz.80104 § 2510 - kwotę 303.850,00 zł dla przedszkola
- w dz.900 rozdz.90017 § 2650 - kwotę 436.000,00 zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych
- w dz.921 rozdz.92109 § 2550 - kwotę 122.000,00 zł dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.
- w dz.921 rozdz.92116 § 2550 – kwotę 80.000,00 zł dla biblioteki
- w dz.921 rozdz.92118 § 2550 – kwotę 107.000,00 zł dla muzeum.

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

- w dz.010 rozdz.01010 § 6051 kwota 567.581,46 zł oraz § 6052 kwota 190.839,96 zł – budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Dłusk,
- w dz.010 rozdz.01010 § 6050 kwota 250.000,00 zł – modernizacji oczyszczalni ścieków,
- w dz.600 rozdz.60016 § 6051 kwota 383.189,03 zł oraz z 6052 kwota 131.772,77 zł – budowy drogi – ul.Farna, połączenie z ul.Szybską dł. 1,2 km,
- w dz.600 rozdz.60016 § 6051 kwota 587.113,10 zł oraz § 6052 kwota 480.025,04 zł – budowy drogi Wrąbczynkowksie Holendry – Wrąbczynek dł. 4 km,
- w dz.700 rozdz.70005 § 6060 kwota 25.000,00 zł – wykupu gruntów,

- w dz.900 rozdz.90001 § 6051 kwota 567.581,46 zł oraz § 6052 kwota 190.839,96 zł – budowy kanalizacji sanitarnej w mieście Pyzdry,
- w dz.926 rozdz.92601 § 6059 kwota 2.245.010,20 zł – budowy hali widowiskowo - sportowej przy Publicznym Samorządowym Gimnazjum w Pyzdrach,

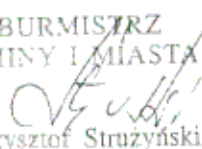
Omówione również w poszczególnych działach wydatki związane z udzieleniem dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych dotyczą:

- w dz. 630 rozdz.63095 § 2820 – dotacja dla Stowarzyszenia Turystyki Wodnej „PERKOZ” w kwocie 1.000,00 zł na infrastrukturę turystyczną,
- w dz. 754 rozdz.75495 § 2580 – dotacja dla Miejsko-Gminnego Koła Ligi Obrony Kraju w Pyzdrach w kwocie 200,00 zł na organizację zawodów dla społeczeństwa,
- w dz.801 rozdz.80195 § 2850 – dotacja dla Towarzystwa Samorządowego – Fundusz Stypendialny w kwocie 1.500,00 zł na dofinansowanie stypendiów.
- W dz.926 rozdz.92695 z 2580 – dotacja dla UKS PROSNA – Lisewo w kwocie 10.000,00 zł

W budżecie Gminy i Miasta Pyzdry zaplanowano dotację przedmiotową w kwocie 436.000,00 zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pyzdrach w oparciu o Uchwałę nr XIX/172/05 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 4 lutego 2005r.w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej dla ZGKM i UW-K w Pyzdrach.

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 2005.

Ponieważ w Urzędzie Gminy i Miasta Pyzdry, 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