

Uchwała Nr XIX/163/2012
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 17 grudnia 2012 roku

w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2013

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. Uchwała się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2013 w wysokości **20.425.557,15 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **19.357.002,60 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **1.068.554,55 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 **731.617,60 zł**.

§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2013 w wysokości **19.277.918,67 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **18.495.289,13 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **782.629,54 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 **413.385,33 zł**.

§ 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie **1.147.638,48 zł** przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 4. Uchwala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **159.235,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Uchwala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.306.873,48 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Uchwala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **159.235,00 zł**, w tym na:

- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **159.235,00 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 **1.736.020,00 zł**

2) koszty w wysokości **1.736.020,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9. 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.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Pyzdr do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości **159.235,00 zł**,

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz między wydatkami bieżącymi i majątkowymi,

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.

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

§12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **104.000,00 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **79.000,00 zł**,

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

§ 13. 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.

§ 14. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **190.000,00 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 **46.000,00 zł**.

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

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/Elżbieta Kłossowska

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIX/163/2012
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 17 grudnia 2012 roku
w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2013

Budżet Gminy i Miasta Pyzdry po stronie dochodów wynosi **20.425.557,15 zł**, po stronie wydatków **19.277.918,67 zł**. Ponieważ planowane dochody są wyższe od planowanych wydatków nadwyżka budżetowa wynosi **1.147.638,48 zł**. Nadwyżkę budżetową planuje się przeznaczyć na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym.

I. DOCHODY

W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej wyszczególnione zostały planowane dochody budżetowe na 2013 rok sklasyfikowane w/g działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Do budżetu przyjęto dochody z tytułu subwencji ogólnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, dotacji celowych 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. Do budżetu przyjęto wielkości w oparciu o pisma Ministra Finansów, Wojewody Wielkopolskiego oraz umowy zawarte z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Umowy dotyczą dofinansowania zadania inwestycyjnego i bieżącego remontu realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Do dochodów z tytułu sprzedaży składników mienia komunalnego zaplanowano pozyskać wpływy z tytułu sprzedaży zabudowanej działki w Królewinach, zabudowanej działki w Pyzdrach przy ul. Rynek 7, lokalu mieszkalnego w bloku przy ul. Nowoogrodowej 3B w miejscowości Pyzdry oraz dwóch działek rolnych w Rudzie Komorskiej.. Dochody z tytułu podatków od nieruchomości i od środków transportu przyjęto do budżetu, stosując średnio 2 % zwyżkę stawek w stosunku do roku poprzedniego. Natomiast stawka podatku rolnego wzrosła o 1,82 %. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano szacunkowo, przyjmując ściągalność na poziomie 80 %. Opłaty

planuje się pobierać od miesiąca lipca 2013 roku. Pozostałe dochody własne zaplanowano w oparciu o wykonanie budżetu za III kwartały 2012 roku.

I.1. Dochody bieżące

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 § 0970 zaplanowano wpływy z tytułu odszkodowania od Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa z przeznaczeniem na bieżący remont drogi w m. Modlica.

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. 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, stanowiące między innymi zwrot za zużycie energii elektrycznej, za korzystanie z internetu itp.

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 § 0480 dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu, w § 0490 zaplanowano wpływy za zajęcie pasa drogowego i opłaty z tytułu za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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 rozdziale 80104 § 2310 zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z innych Gmin z tytułu uczęszczania dzieci z terenu tych Gmin, do niepublicznego przedszkola, utworzonego na terenie Gminy Pyzdry.

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 za usługi opiekuńcze.

W dz. 853 rozdz. 85395 § 2007 i § 2009 zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z realizacją, przez Gminę Pyzdry, projektu systemowego pt. "Moja Szansa".

W dz. 900 rozdz. 90001 § 0830 zaplanowano wpływy z tytułu odprowadzonych ścieków.

W dz. 900 rozdz. 90003 § 0830 zaplanowano wpływy za korzystanie z szalet miejskich.

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. 921 rozdz. 92109 § 2008 zaplanowano dotację celową w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na bieżący remont świetlicy wiejskiej w Ciemierowie.

W dz. 926 rozdz. 92601 § 0690 zaplanowano wpływy z tytułu wstępu na siłownię.

W dz. 926 rozdz. 92605 § 0690 zaplanowano wpływy z różnych opłat. Wpływy te stanowi opłata za uczestnictwo w Biegu Kazimierzowskim.

Oprócz wyżej omówionych dochodów w budżecie na 2013 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, przeznaczonych na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

I.2. Dochody majątkowe

W dz. 700 rozdz. 70005 § 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.

W dz. 600 rozdz. 60016 § 6208 zaplanowano wpływ dotacji celowej przyznanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 Września - Kalisz.

W dz. 900 rozdz. 90095 § 6208 zaplanowano dotację celową w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę placu zabaw w Dłusku, Wrąbczynku, Wrąbczynkowskich Holendrach, Kruszynach.

W dz. 926 rozdz. 92601 § 6208 zaplanowano wpływ dotacji celowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę boiska nadwarciańskiego w Pyzdrach - rekultywacja istniejącej murawy.

W budżecie Gminy i Miasta Pyzdry nie zostały zaplanowane dochody z tytułu odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, ponieważ zgodnie z umową zawartą z bankiem sprawującym obsługę bankową rachunku budżetu a w zamian Gmina i

Miasto Pyzdry nie jest obciążany kosztami obsługi naszych rachunków bankowych, np. nie płacimy za realizację przelewów, pobieranie środków finansowych czekiem.

II. WYDATKI

Do budżetu na 2013 rok nie przyjęto wzrostu wynagrodzeń pracowników samorządowych, nauczycieli i pracowników obsługi szkół. Natomiast zaplanowane zostały wynagrodzenia związane z zatrudnieniem przez naszą jednostkę osób na roboty publiczne i prace interwencyjne jak również na staż i przygotowanie zawodowe. Dotacje podmiotowe dla Muzeum, Biblioteki i Centrum Kultury, Sportu i Promocji zostały zaplanowane na poziomie niższym w stosunku do roku 2012 z uwagi na wprowadzone oszczędności.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane zostały w oparciu o analizę wykonania budżetu za 9 miesięcy 2012 roku.

W dz. 010 rozdz. 01008 § 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 § 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 § 4520 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 funkcjonowania promu we wsi Dłusk, w § 4430 zaplanowano wydatki związane z ubezpieczeniem promu w miejscowości Dłusk.

W dz. 500 rozdz. 50095 § 4210 zaplanowano wydatki na zakup farb do odnowienia stanowisk na miejskim targowisku i w § 4300 zaplanowano wydatki związane z wykonaniem odnowienia ww. stanowisk.

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. Natomiast w § 6050 zaplanowano wydatki inwestycyjne związane z przebudową dróg gminnych oraz budową i przebudową chodników.

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 Pietrzykowie 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 oraz poborem podatków, opłat oraz innych należności budżetowych.

W rozdz. 75075 zaplanowano wydatki związane z promocją gminy.

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

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

W dz. 754 rozdz. 75405 zaplanowano środki finansowe dla Komendy Powiatowej Policji we Wrześni z przeznaczeniem na utworzenie Policyjnego Centrum Edukacji Bezpieczeństwa.

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

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

W rozdz. 75421 zaplanowano wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

W dz.757 rozdz.75702 zaplanowano wydatki związane ze spłatą odsetek od kredytów i pożyczek.

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 oraz wydatki związane z przekazaniem dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie.

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 § 2310 dotację dla Gminy Września z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Pyzdry w niepublicznych przedszkolach na terenie Gminy Września. Ponadto w rozdz. 80104 § 2540 zaplanowano dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Pietrzykowie.

W rozdz. 80110 zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem 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 doszkąłcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

W rozdz. 80148 zaplanowano wydatki na utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych.

W rozdz. 80195 w § 4440 zaplanowano wydatki na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów.

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

W rozdz. 85154 zaplanowano wydatki na zwalczanie alkoholizmu oraz 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 Pyzdry.

W dz. 852 rozdz. 85204 zaplanowano wydatki związane z przekazaniem środków finansowych do powiatu z tytułu wspierania rodzin zastępczych i sprawowaniem pieczy zastępczej.

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 "Bądźmy aktywni" i dotyczą one wypłaty zasiłków celowych do beneficjentów programu. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją projektu systemowego "Moja szansa" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

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

W rozdz. 85412 zaplanowano wydatki na dotacje celowe z budżetu Gminy Pyzdry 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 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 sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Pyzdry przy ul. Bolesława Pobożnego-sporządzenie dokumentacji.

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" i zakupu usług pozostałych związanych z monitoringiem wód podziemnych na nieeksploatowanym składowisku odpadów w miejscowości Walga oraz z przekazaniem dotacji do Powiatu Wrzesińskiego na realizację zadania związanego z usuwaniem azbestu. Burmistrz Pyzdr informuje, że przygotowany jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Pyzdrach w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Pyzdry do współpracy z Powiatem Wrzesińskim w celu realizacji zadania pn. "Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Wrzesińskiego". Projekt ww. uchwały wskazuje m.in. na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2013 roku do Powiatu Wrzesińskiego na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem azbestu. Projekt uchwały zostanie poddany pod obrady Rady Miejskiej w Pyzdrach na najbliższej sesji.

W rozdz. 90003 zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy. Wydatki te zaplanowano w znacznie wyższej kwocie w stosunku do roku 2012 ponieważ od 1 lipca 2013 roku Gmina Pyzdry ma obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

W rozdz. 90004 zaplanowano wydatki na utrzymanie zieleni w mieście w Pyzdrach oraz wydatki związane z naprawą kosiarek.

W rozdz. 90013 zaplanowano wydatki związane z przekazaniem dotacji celowej dla Miasta Gniezna w związku z partycypacją w kosztach utrzymania bezpańskich psów z terenu Gminy Pyzdry w schronisku, przekazaniem wpłat na bieżące utrzymanie schroniska w Kostrzynie oraz przekazaniem wpłat na budowę schroniska dla zwierząt w Skałowie.

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. 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. Oprócz wydatków bieżących zaplanowano również wydatki inwestycyjne na budowę placu zabaw w Dłusku, Wrąbczynku, Wrąbczynkowskich Holendrach, Kruszynach.

W dz. 921 rozdz. 92109 zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich, remontem świetlicy wiejskiej w m. Ciemierów 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 Pyzdrowskiej.

W dz. 921 rozdz. 92195 zaplanowano wydatki na organizację imprez kulturalnych oraz wydatki na dotacje celowe z budżetu Gminy Pyzdry udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

.W dz. 926 rozdz. 92601 zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i remontem m.in. stadionu zawarciańskiego, boiska nadwarciańskiego, siłowni oraz boiska Orlik.

W dz. 926 rozdz. 92605 zaplanowano wydatki na działalność sportową realizowaną na terenie gminy Pyzdry. Ponadto w § 2360 zaplanowano wydatki na dotacje celowe z budżetu Gminy Pyzdry, udzielonych 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 2013 rok zaplanowano wydatki związane z udzieleniem dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu:

- odnowy i konserwacji rowów melioracyjnych,
- ochrony przeciwpożarowej,
- krajoznawstwa i organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
- podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej,
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

W budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2013 rok zaplanowano również wydatki związane z udzieleniem dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na

prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej oraz Niepublicznego Przedszkola w Pietrzykowie.

Burmistrz Pyzdr informuje, że w ramach oszczędności odstąpiono od udzielania z budżetu Gminy dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszaniowej 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 m. Ksawerów,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 budowy chodnika przy drodze gminnej w m. Ruda Komorska,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 przebudowy chodnika przy drodze gminnej w m. Lisewo,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 przebudowy drogi gminnej w m. Kolonia Janowska,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 przebudowy drogi w m. Pyzdry przy ulicy Flisa,
- w dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 wykupu gruntów w m. Pietrzyków,
- w dz. 750 rozdz. 75023 § 6060 zakupu sprzętu komputerowego w tym: stacji roboczych 5 szt., licencji dostępowych CAL, Router UTM,
- w dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Pyzdry przy ul. Bolesława Pobożnego,
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6058 i § 6059 budowy placu zabaw w Dłusku, Wrąbczynku, Wrąbczynkowskich Holendrach, Kruszynach.

Burmistrz Pyzdr informuje, że oprócz zadań inwestycyjnych w 2013 roku planuje się następujące wydatki majątkowe:

- w dz. 758 rozdz. 75818 § 6800 rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- w dz. 900 rozdz. 90002 § 6650 budowa systemu unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie,
- w dz. 900 rozdz. 90013 § 6650 budowa schroniska dla zwierząt w Skałowie w latach 2013-2015.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2013 roku planuje się uzyskać przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2013 roku planuje się spłacić następujące zobowiązania zaciągnięte w latach poprzednich:

- 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,
- 62.907,60 zł w BGK w Poznaniu z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na budowę dróg gminnych oraz wymianę pokrycia dachu na strażnicy OSP w Pyzdrach,
- 62.888,88 zł w BGK w Poznaniu z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na budowę sieci wodociągowej z przyłączami dla sołectwa Kruszyny,
- 48.300,00 zł w WFOŚ i GW w Poznaniu z tytułu zaciągniętej pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami, zasilaniem energetycznym i rurociągami tłocznymi dla m. Pyzdry, Etap III,
- 159.235,00 zł do BGK w Poznaniu na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych związanych z budową placu zabaw w Dłusku, Wrąbczynku, Wrąbczynkowskich Holendrach, Kruszynach oraz remontem świetlicy wiejskiej w m. Ciemierów gmina Pyzdry,

- 436.146,00 zł do BGK w Poznaniu na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych związanych z budową ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 Września - Kalisz oraz budowę boiska nadwarciańskiego w Pyzdrach - rekultywacja istniejącej murawy.

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

Burmistrz Pyzdr
/-/Krzysztof Strużyński