

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr XLIV/2014 Burmistrza Pyzdr
z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie
przyjęcia i przedłożenia projektu budżetu

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr XLIV/2014
Burmistrza Pyzdr z dnia 13 listopada 2014 roku
w sprawie przyjęcia i przedłożenia projektu budżetu
Gminy i Miasta Pyzdry na 2015 rok
wraz z uzasadnieniem

Budżet Gminy i Miasta Pyzdry po stronie dochodów wynosi **22.066.524,94 zł**, po stronie wydatków **20.994.628,16 zł**. Ponieważ planowane dochody są wyższe od planowanych wydatków nadwyżka budżetowa wynosi **1.071.896,78 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 2015 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 zadań inwestycyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Do dochodów z tytułu sprzedaży składników mienia komunalnego zaplanowano pozyskać wpływy z tytułu sprzedaży zabudowanej działki w Królewinach, dwóch niezabudowanych działek w m. Pyzdry przy ulicy Szybskiej oraz dwóch lokali mieszkalnych w bloku przy ulicy Nowoogrodowej w m. Pyzdry. Dochody z tytułu podatków od nieruchomości i od środków transportu przyjęto do budżetu, stosując średnio 2 %wyżkę w stosunku do roku poprzedniego. Ponadto zwiększono dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w związku z budowlami planowanymi do oddania do użytku, przez PGNiG-e, dotyczącymi odwiertu "Lisewo". Pozostałe dochody własne zaplanowano w oparciu o wykonanie budżetu za III kwartały 2014 roku.

W budżecie na 2015 rok nie ujęto dochodów i wydatków realizowanych w ramach otrzymanych dotacji tzn. nie zaplanowano dochodów i wydatków związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym oraz dochodów i wydatków związanych z wypłatą stypendiów dla uczniów gdyż te wydatki dokonywane są w oparciu o dotację celową - zatem zostaną zaplanowane po otrzymaniu pisma od Wojewody Wielkopolskiego informującego o wielkości przyznanych środków na 2015 rok. W budżecie na 2015 rok nie zaplanowano również dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizowania opieki nad dziećmi do lat 3 ponieważ nie wpłynęła informacja od Wojewody Wielkopolskiego o wielkości środków przyznanych na ww. zadania. Zaplanowano wydatki z zakresu organizowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydatki te zostały sklasyfikowane odpowiednio w rozdz. 80104 i 80106. Na terenie Gminy Pызdry nie są prowadzone żłobki i kluby dziecięce. Po wprowadzeniu dochodów na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego zwiększy się kwota planowanej nadwyżki budżetowej.

I.1. Dochody bieżące

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

W dz. 400 rozdz. 40002 § 0830 zaplanowano wpływy z usług tj. wpływy ze sprzedaży wody oraz w § 0920 zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat ww. dochodów.

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

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 ww. 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 środków pieniężnych zgromadzonych na lokatach terminowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat i w § 0970 zaplanowano wpływy z różnych dochodów, stanowiące między innymi zwrot za zużycie energii elektrycznej, za zużycie wody ciepłej, za centralne ogrzewanie.

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 zaplanowano wpływy z opłaty eksploatacyjnej, w § 0480 dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu, w § 0490 zaplanowano wpływy za zajęcie pasa drogowego i opłaty z tytułu zagospodarowania 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 § 2310 zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z innych Gmin z tytułu uczęszczania dzieci z terenu tych Gmin, do publicznego przedszkola prowadzone przez osobę fizyczną, utworzonego na terenie Gminy Pyzdry.

W dz. 852 rozdz. 85228 § 0830 zaplanowano wpływy za usługi opiekuńcze.

W dz. 900 rozdz. 90001 § 0830 zaplanowano wpływy z tytułu odprowadzonych ścieków, w § 0920 zaplanowano odsetki od nieterminowego regulowania wpłat za odprowadzone ścieki.

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. 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 2015 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.

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. 900 rozdz. 90001 § 6208 zaplanowano dotację celową w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na przebudowę istniejącej oczyszczalni ścieków we wsi Tarnowa.

W budżecie Gminy i Miasta Pызdry nie zostały zaplanowane dochody z tytułu odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym, ponieważ zgodnie z umową zawartą z bankiem, sprawującym obsługę bankową budżetu środki zgromadzone na rachunku bankowym są nieoprocentowane a w zamian Gmina i Miasto Pызdry nie jest obciążana kosztami obsługi rachunku.

II. WYDATKI

Do budżetu na 2015 rok przyjęto wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych i pracowników administracyjnych oraz pracowników obsługi szkół o 5,0 % w stosunku do roku ubiegłego. Zaplanowane zostały wynagrodzenia związane z zatrudnieniem przez naszą jednostkę osób na roboty publiczne, prace interwencyjne i prace społeczno - użyteczne jak również na staż i przygotowanie zawodowe.

Dotacje podmiotowe dla Muzeum, Biblioteki i Centrum Kultury, Sportu i Promocji zostały zaplanowane przy zastosowaniu średnio 5,0% wzrostu wydatków w stosunku do poprzedniego roku.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane zostały w oparciu o analizę wykonania budżetu za 9 miesięcy 2014 roku.

W dz. 010 rozdz. 01008 zaplanowano wydatki związane z przekazaniem z budżetu gminy dotacji dla gminnych spółek wodnych na dofinansowanie zadań związanych z bieżącą konserwacją rowów melioracyjnych oraz zakupem artykułów branży hydraulicznej i odnowieniem rowów melioracyjnych.

W dz. 010 rozdz. 01010 zaplanowano wydatki związane z zakupem artykułów branży hydraulicznej celem dokonania wymiany w sieci wodociągowej na terenie gminy i wydatki związane z remontem i bieżącym utrzymaniem sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy oraz wydatki związane z uregulowaniem opłat za posadowienie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych pod dnem cieków podstawowych na rzecz Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Poznaniu. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne związane ze sporządzeniem dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej w m. Białobrzeg i budowę sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Rataje-Ksawerów.

W dz. 010 rozdz. 01030 zaplanowano wydatki z tytułu wpłat na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W dz.600 rozdz. 60016 zaplanowano wydatki bieżące związane z zakupem zużłtu, gruzu oraz włączów drogowych, wydatki związane z bieżącym remontem i utrzymaniem dróg, wydatki związane z zakupem usług związanych z wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii oraz wydatki inwestycyjne związane z budową chodników w m. Lisewo i Ruda Komorska, przebudową drogi gminnej wraz z wykonaniem odwodnienia w m. Pyzdry przy ul. Winnica i przebudową drogi przy ul. Wymysłowskiej w m. Pyzdry.

W dz. 630 rozdz. 63003 zaplanowano wydatki inwestycyjne związane z budową stacji wodniackiej w m. Dłusk.

W dz. 700 rozdz. 70005 zaplanowano wydatki związane z dokonaniem podziału działek, ze sporządzeniem opisu i map, z wykonaniem operatów szacunkowych, sporządzaniem aktów notarialnych, opłatami sądowymi jak i również z bieżącym utrzymaniem i remontem substancji mieszkaniowej oraz z opłatą za użytkowanie wieczyste gruntów rolnych, którą Gmina przekazuje do Starostwa Powiatowego we Wrześni.

W dz. 710 rozdz. 71004 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 bieżącą działalnością Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, wydatki związane z poborem podatków, opłat i innych należności budżetowych. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano również wydatki inwestycyjne związane z zakupem 4 stacji roboczych - komputery z oprogramowaniem, projektora, UPS, NAS: Backup do serwerowni.

W rozdz. 75075 zaplanowano wydatki związane z promocją gminy.

W rozdz. 75095 zaplanowano wydatki związane z wypłatami diet sołtysom oraz wydatki związane z niezbędnymi zakupami na potrzeby działalności sołtysów.

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 i remontem bieżącym remiz strażackich. Ponadto w rozdz. 75412 zaplanowano dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz dotację celową z budżetu na dofinansowanie rozbudowy strażnicy OSP w Pietrzykowie poprzez dobudowę garażu na pojazd pożarniczy i dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu bojowego dla OSP Wrąbczynek.

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 zaplanowano rezerwę ogólną na wydatki niezaplanowane w budżecie a wymagające bezzwłocznej realizacji oraz rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym i rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W dz. 801 rozdz. 80101 zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół podstawowych oraz wydatki związane z przekazaniem dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie. W ww. rozdziale zaplanowano również wydatki majątkowe związane z przekazaniem dotacji na utwardzenie części placu przy boisku szkolnym celem dojazdu do budynku wynajętego na rzecz Stowarzyszenia Edukacyjno-Kulturalno-Turystycznemu "NAsza Szkoła" wraz z częścią działki oznaczonej nr geodezyjnym 125/5 w m. Pietrzyków.

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 dotację dla Gminy Września, Gminy Żerków i Miasta Konin z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Pyzdry w przedszkolach na terenie ww. gmin. Ponadto w rozdz. 80104 zaplanowano dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Pietrzykowie oraz dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzoną przez osobę fizyczną.

W rozdz. 80106 zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Lisewie, Górnych Grądach i Wrąbczynkowskich Holendrach.

W rozdz. 80110 zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gimnazjum i dotacją podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie Niepublicznego Gimnazjum w Pietrzykowie.

W rozdz. 80113 zaplanowano wydatki związane 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 doszkadzaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

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

W rozdz. 80195 zaplanowano wydatki na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz na wydatki związane z wyjazdami uczniów na olimpiady, konkursy i między szkolne zawody sportowe.

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

W rozdz. 85154 zaplanowano wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz na działalność Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W dz. 851 rozdz. 85195 zaplanowano wydatki związane z dowożeniem osób niepełnosprawnych do ośrodka hipoterapii w Czeszewie.

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 spokrewnionych rodzin zastępczych i sprawowaniem pieczy zastępczej.

W rozdz. 85205 zaplanowano wydatki związane działalnością komisji interdyscyplinarnej.

W rozdz. 85206 zaplanowano wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny.

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. 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.

W dz. 900 rozdz. 90001 zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem gospodarki ściekowej i ochroną wód oraz wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicy Bolesława Pobożnego w m. Pyzdry.

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 gospodarką odpadami komunalnymi, monitoringiem wód podziemnych na nieeksploatowanym składowisku odpadów w miejscowości Walga.

W rozdz. 90003 zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy.

W rozdz. 90004 zaplanowano wydatki na utrzymanie zieleni w mieście Pyzdry 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.

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 bieżące związane z utrzymaniem przejściowego przytuliska dla bezdomnych zwierząt, całodobowego dyżuru weterynaryjnego, zakupem nagród i organizacją

impresz szkolnych o charakterze ekologicznym oraz pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną. Oprócz wydatków bieżących zaplanowano również wydatki inwestycyjne związane z zakupem wyposażenia placu zabaw w m. Pyzdry oraz z przekazaniem dotacji do Powiatu Wrzesińskiego na realizację zadania związanego z usuwaniem azbestu. Burmistrz Pyzdry informuje, że dotacja przekazywana jest w oparciu o uchwałę 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". Uchwała wskazuje na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2015 roku do Powiatu Wrzesińskiego na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem azbestu a projekt uchwały zostanie poddany pod obrady Rady Miejskiej w Pyzdrach w terminie późniejszym.

W dz. 921 rozdz. 92109 zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i remontem świetlic wiejskich oraz dotacją podmiotową dla Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach. Burmistrz Pyzdry informuje, że dotacja podmiotowa zostanie przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z działalnością kulturalną Centrum. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne związane z zakupem i montażem kominka Amelia w świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarnowa.

W rozdz. 92116 zaplanowano dotację podmiotową dla Miejsko - Gminnej Biblioteki w Pyzdrach.

W rozdz. 92118 zaplanowano wydatki związane z przekazaniem dotacji podmiotowej dla Muzeum Regionalnego Ziemi Pyzdrowskiej.

W rozdz. 92120 zaplanowano dotację celową na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych.

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, wydatki na organizację Biegu Kazimierzowskiego oraz 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 2015 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 wycieczki dla dzieci i młodzieży,
- remontu elewacji i wymiany stolarki okiennej i drzwiowej na budynku poklasztornym w Pyzdrach,
- podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej,
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

W budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2015 rok zaplanowano również wydatki związane z udzieleniem dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie, Niepublicznego Przedszkola w Pietrzykowie, Niepublicznego gimnazjum w Pietrzykowie oraz prowadzenie Publicznego Przedszkola w Pyzdrach przez osobę fizyczną.

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

- w dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 budowy sieci wodociągowej w m. Białobrzeg,
- w dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 budowy sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Rataje-Ksawerów,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 budowy chodnika w m. Lisewo,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 budowy chodnika w m. Ruda Komorska,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 przebudowy drogi gminnej wraz z wykonaniem odwodnienia w m. Pyzdry przy ul. Winnica,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 przebudowy drogi przy ul. Wymysłowskiej w m. Pyzdry,
- w dz. 750 rozdz. 75023 § 6060 zakupu 4 stacji roboczych-komputery z oprogramowaniem, projektora, USP, NAS:Backup do serwerowni,
- w dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicy Bolesława Pobożnego w m. Pyzdry,
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6060 zakupu wyposażenia placu zabaw w m. Pyzdry,
- w dz. 921 rozdz. 92109 § 6050 zakupu kominka Amelia wraz z montażem do świetlicy wiejskiej w m. Tarnowa.

Burmistrz Pyzdr informuje, że oprócz zadań inwestycyjnych w 2015 roku planuje się następujące wydatki majątkowe:

- w dz. 754 rozdz. 75412 § 6230 dotacje celowe na rozbudowę strażnicy OSP w Pietrzykowie poprzez dobudowę garażu na pojazd pożarniczy i na zakup lekkiego samochodu bojowego dla OSP Wrąbczynek,
- w dz. 758 rozdz. 75818 § 6800 rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- w dz. 900 rozdz. 90002 § 6650 na system unieszkodliwiania odpadów komunalnych na gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2015 roku nie planuje się uzyskać przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2015 roku planuje się spłacić następujące zobowiązania zaciągnięte w latach poprzednich:

- 96.036,00 zł do PBS Września O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę ścieżki rowerowej-wkład własny, boisko nadwarciańskie-wkład własny, budowę odwodnienia przy ulicy Wrześnińskiej, zakup samochodu strażackiego,

-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, przepomownikami, zasilaniem energetycznym i rurociągami tłocznymi dla m. Pyzdry, Etap III,

-662.168,30 zł do BGK w Poznaniu na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych związanych z przekazaniem dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno - Kanalizacyjnych w Pyzdrach na przebudowę istniejącej oczyszczalni ścieków we wsi Tarnowa.

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.

**INFORMACJA OPISOWA O STANIE REALIZACJI INWESTYCJI
KONTYNUOWANYCH**

Burmistrz Pyzdr informuje, że od 2015 roku nie realizuje się inwestycji kontynuowanych.

**WYKAZ ZADAŃ DO REALIZACJI W 2015 ROKU PRZY UDZIALE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

Burmistrz Pызdr informuje, że w 2015 roku nie realizuje się inwestycji przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.