

Uchwała Nr XI/98/15
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 28 grudnia 2015 roku

w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), 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. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Pyzdrach uchwała co następuje:

§1. 1. Uchwała się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2016 w wysokości **22.498.197,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **22.274.397,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **223.800,00 zł**.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **50.400,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2016 w wysokości **22.153.702,67 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **20.427.450,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **1.726.252,67 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 odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **17.300,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie **344.494,33 zł** przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 4. Uchwała się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **65.234,15 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 5. Uchwala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **409.728,48 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

- 1) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 10,
- 2) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

- 1) przychody w wysokości **2.238.149,52 zł**
 - 2) koszty w wysokości **2.238.149,52 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 8. Uchwala się plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Pyzdr do:

- 1) 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,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

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

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie

109.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **85.000,00 zł**,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **24.000,00 zł**.

§ 12. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 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 15.

§ 14. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **85.600,00 zł**,
- 2) celową w wysokości **60.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 3) celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **25.000,00 zł**.

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

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr XI/98/15
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 28 grudnia 2015 roku**

Budżet Gminy i Miasta Pyzdry po stronie dochodów wynosi **22.498.197,00 zł**, po

stronie wydatków **22.153.702,67 zł**. Ponieważ planowane dochody są wyższe od planowanych wydatków nadwyżka budżetowa wynosi **344.494,33 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 2016 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). Do budżetu przyjęto wielkości w oparciu o pisma Ministra Finansów, Wojewody Wielkopolskiego. Do dochodów z tytułu sprzedaży składników mienia komunalnego zaplanowano pozyskać wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych w m. Zapowiednia i teren rolniczy z istniejącą możliwością zabudowy zagrodowej w m. Ciemierów Kolonia. Dochody z tytułu podatków od nieruchomości i od środków transportu przyjęto biorąc pod uwagę wykonanie budżetu za rok 2015. Wpływy z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie wyższej ponieważ od miesiąca lipca 2015 roku została uchwalona wyższa stawka tej opłaty.

W budżecie na 2016 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 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 2016 rok. W projekcie budżetu na 2016 rok nie zaplanowano również dotacji na wypłatę stypendiów dla uczniów.

W dochodach budżetu oraz w dochodach rachunków utworzonych na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych nie zaplanowano dochodów w paragrafie 0660 "Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego" oraz w paragrafie 0670 "Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących z zakresu wychowania przedszkolnego", ponieważ na terenie Gminy Pызdry nie znajdują się publiczne przedszkola lub publiczne inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone przez gminę.

W planie dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych zaplanowano kwoty dochodów i wydatków jedynie w dz. 801 rozdz. 80110 "Gimnazja", ponieważ z dnia

31.08.2014 roku zostało zlikwidowane Przedszkole Samorządowe im. Janka Wędrawniczka w Pyzdrach. W związku z powyższym stosownie do uchwały Rady Miejskiej w Pyzdrach Nr XXXI/263/2014 z dnia 26.09.2015 roku Rada Miejska utworzyła wyodrębniony rachunek dochodów wyłącznie dla Publicznego Gimnazjum im. Kazimierza III Wielkiego w Pyzdrach, wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pyzdrach, a wyodrębniony rachunek dochodów dla ww. przedszkola został zlikwidowany.

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 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 za trwały zarząd, w § 0550 zaplanowano wpływy z tytułu 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 oraz zwrot podatku VAT z inwestycji pn. "Budowa sieci wodociągowej w m. Białobrzeg", która realizowana była w 2015 roku.

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.

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. 80103 § 2310 zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z ościennych Gmin z tytułu uczęszczania dzieci z terenu tych Gmin, do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych na terenie Gminy 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. 801 rozdz. 80106 § 2310 zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z innych Gmin z tytułu uczęszczania dzieci z terenu tych Gmin, do punktów przedszkolnych utworzonych przy szkołach podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Pyzdry.

W dz. 852 rozdz. 85212 § 2360 zaplanowano wpływy z tytułu świadczeń alimentacyjnych potrąconych przez Gminę Pyzdry z tytułu wykonywania zadań zleconych oraz przekazanych do budżetu Gminy od innych jednostek samorządu terytorialnego. Burmistrz Pyzdr informuje, że środki pozyskane przez Gminę Pyzdry w wyniku egzekucji sądowych od dłużników alimentacyjnych przeznaczone są na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec niego. Gmina Pyzdry ww. środki finansowe na pokrycie działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych sklasyfikowała w dz. 852 rozdz. 85219.

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. 90002 § 0490 zaplanowano wpływy z tytułu zagospodarowania odpadami komunalnymi i w § 0910 zaplanowano wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania ww. wpłat.

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 2016 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. Do dochodów z tytułu sprzedaży składników mienia komunalnego zaplanowano pozyskać wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych w m. Zapowiednia i terenu rolniczego z istniejącą możliwością zabudowy zagrodowej w m. Ciemierów Kol.

W budżecie Gminy i Miasta Pyzdry 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 nieoprocenowane a w zamian Gmina i Miasto Pyzdry nie jest obciążana kosztami obsługi rachunku.

II. WYDATKI

Do budżetu na 2016 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 2015 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 Urządzeń Wodnych w Poznaniu. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dotację celową do Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pyzdrach na realizację zadania pn.: "Rozbudowa stacji wodociągowej w m. Lisewo" oraz na "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Rataje-Pietrzyków-Pietrzyków Kolonia z przyłączami i przepompowniami sieciowymi wraz z przebudową przepompowni głównej przy ulicy Nadrzecznej w Pyzdrach".

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

W dz. 500 rozdz. 50095 zaplanowano wydatki bieżące na zakup artykułów malarskich i odnowienie stanowisk targowych w m. Pyzdry

W dz. 600 rozdz. 60016 zaplanowano wydatki bieżące związane z zakupem żużlu, gruzu oraz włazów drogowych, wydatki związane z bieżącym remontem i utrzymaniem dróg oraz wydatki inwestycyjne związane z modernizacją drogi gminnej w m. Lisewo, budową

chodnika m. Ruda Komorska, budową drogi w m. Łupice, budową chodnika w m. Pietrzyków Kolonia, modernizacją drogi gminnej w m. Wrąbczynek, przebudową drogi gminnej - ulica Zwierzyniec w m. Pyzdry, przebudową drogi gminnej w m. Pietrzyków Kolonia i przebudową drogi gminnej w m. Ruda Komorska. W rozdziale tym zaplanowano również przekazanie dotacji celowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Skotniki.

W dz. 630 rozdz. 63003 zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem przystani wodniackiej w m. Pyzdry.

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 bieżące związane z opracowaniem miejscowego 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 stacji roboczych 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 również wydatek majątkowy tj. zakup wozu strażackiego dla OSP w Pyzdrach.

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 inwestycyjne związane z wymianą dachu na budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Górnych Grądach.

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 Miasta i Gminy Września, Gminy Kołaczkowo i Miasta i Gminy Żerków 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 doszktałcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

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

W rozdz. 80149 zaplanowano wydatki na dotację podmiotową z budżetu dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczną na realizację specjalnej organizacji nauki i wydatki bieżące na specjalną organizację nauki w innych formach wychowania przedszkolnego.

W rozdz. 80150 zaplanowano wydatki na specjalną organizację nauki w szkołach podstawowych i gimnazjum.

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 rozdz. 85202 zaplanowano wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców Gminy Pyzdry.

W 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 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 oraz kosztów obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz sfinansowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych.

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 rozdz. 85395 zaplanowano wydatki na wypłatę zasiłków dla beneficjentów programu pn.: "Integracja i aktywizacja społeczno zawodowa". program realizowany będzie przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyzdrach w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

W 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 bieżące związane z utrzymaniem gospodarki ściekowej i ochroną wód w m. Pyzdry.

W rozdz. 90002 zaplanowano wydatki związane z przekazaniem dotacji dla Powiatu Wrzesińskiego na realizację zadania związanego z usuwaniem azbestu. Burmistrz Pyzdr 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". Projekt uchwały zostanie poddany pod obrady Rady Miejskiej w Pyzdrach w terminie późniejszym. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi i 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 imprez szkolnych o charakterze ekologicznym oraz pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną.

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 Pyzdr informuje, że dotacja podmiotowa zostanie przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z działalnością kulturalną Centrum.

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 Pyzdrskiej.

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 rozdz. 92601 zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i remontem m.in. stadionu zawarciańskiego, boiska nadwarciańskiego, siłowni oraz boiska Orlik. Oprócz wydatków bieżących w rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne na budowę siłowni zewnętrznej w m. Pyzdry.

W 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 2016 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,
- wymianę pokrycia dachowego na nawach bocznych kościoła pw. NMNP 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 2016 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. 600 rozdz. 60016 § 6050 modernizacja drogi gminnej w m. Lisewo,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 budowy chodnika w m. Ruda Komorska,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 budowy drogi w m. Łupice,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 budowy chodnika w m. Pietrzyków Kolonia,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 modernizacji drogi gminnej w m. Wrąbczynek,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 przebudowy drogi gminnej - ulica Zwierzyniec w m. Pyzdry,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 przebudowy drogi gminnej w m. Pietrzyków Kolonia,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 przebudowy drogi gminnej w m. Ruda Komorska,
- w dz. 750 rozdz. 75023 § 6060 zakupu stacji roboczych z oprogramowaniem, projektora, USP, NAS:Backup do serwerowni,
- w dz. 754 rozdz. 75412 § 6060 zakupu wozu strażackiego dla OSP w Pyzdrach,
- w dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 wymiany dachu na budynku SSP w Górnych Grądach,
- w dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 budowy siłowni zewnętrznej w m. Pyzdry.

Burmistrz Pyzdr informuje, że oprócz zadań inwestycyjnych w 2016 roku planuje się następujące wydatki majątkowe:

- w dz. 010 rozdz. 01010 § 6210 dotację celową na rozbudowę kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Rataje-Pietrzyków-Pietrzyków Kolonia z przyłączami i przepompowniami sieciowymi wraz z przebudową przepompowni głównej przy ulicy Nadrzecznej w Pyzdrach,
- w dz. 010 rozdz. 01010 § 6210 dotację celową na rozbudowę stacji wodociągowej w m. Lisewo,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6300 dotację celową dla Gminy Miłosław na budowę ciągu piezometerowego w miejscowości Skotniki,
- w dz. 758 rozdz. 75818 § 6800 rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2016 roku nie planuje się pozyskać przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2016 roku planuje się wolne środki, o których

mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2016 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 Wrzesińskiej, 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 do 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 do BGK w Poznaniu z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na budowę sieci wodociągowej z przyłączami dla sołectwa Kruszyny,

-48.300,00 zł do 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.

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.

