

Zarządzenie Nr XLIV/16
Burmistrza Pyzdr
z dnia 15 listopada 2016 roku

w sprawie: przyjęcia i przedłożenia projektu budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2017 rok wraz z objaśnieniami.

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. z 2016 roku poz. 446 ze zm./ oraz art. 233 pkt. 1, ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. /Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm./ Burmistrz Pyzdr zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu Gminy i Miasta na 2017 rok w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem w brzmieniu załącznika nr 2.

§ 2

Projekt budżetu wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedkłada się Radzie Miejskiej w Pyzdrach i przesyła do wiadomości Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr XLIV/16 Burmistrza Pyzdr
z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie
przyjęcia i przedłożenia projektu budżetu
Gminy i Miasta Pyzdry na 2017 rok**

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 2016 roku**

w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. z 2016 roku poz. 446 ze 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. 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 2017 w wysokości **26.957.893,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **26.383.243,00 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **574.650,00 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 **82.273,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6,

3) 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 **37.440,00 zł**.

§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2017 w wysokości **28.569.124,87 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości **25.841.604,50 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **2.727.520,37 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 **32.472,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 3) 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 **1.792.526,87 zł**.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **1.611.231,87 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

§ 4. Uchwala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **2.020.973,21 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Uchwala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **409.741,34 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. Uchwala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **1.140.096,00 zł**, w tym na:
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1.140.096,00 zł**.

§ 7. 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.

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

- 1) przychody w wysokości **2.156.750,00 zł**
 - 2) koszty w wysokości **2.156.750,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 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 13.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Pызdr do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których w art. 89 ust. 1 pkt 4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości **1.140.096,00 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 budżetowym i latach następnych 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 Pызdr może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **500.000,00 zł**.

§ 12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **110.000,00 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **86.000,00 zł**,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **24.000,00 zł**.

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

§ 14. 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.

§ 15. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **40.000,00 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 **50.000,00 zł**.

§ 16. 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 Pызdr.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr XLIV/16 Burmistrza Pызdr
z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie
przyjęcia i przedłożenia projektu budżetu

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr XLIV/16
Burmistrza Pyzdr z dnia 15 listopada 2016 roku
w sprawie przyjęcia i przedłożenia projektu budżetu
Gminy i Miasta Pyzdry na 2017 rok
wraz z uzasadnieniem

Budżet Gminy i Miasta Pyzdry po stronie dochodów wynosi **26.957.893,00 zł**, po stronie wydatków **28.569.124,87 zł**. Ponieważ planowane dochody są niższe od planowanych wydatków deficyt budżetu wynosi **1.611.231,87 zł**. Deficyt budżetu planuje się sfinansować przychodami z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

I. DOCHODY

W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej wyszczególnione zostały planowane dochody budżetowe na 2017 rok sklasyfikowane wg. 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 bazy Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych przy ul. Wrzesińskiej w m. Pyzdry. Par maszynowy planuje się przenieść na plac komunalny przy ul. Szybskiej w m. Pyzdry, natomiast pomieszczenia socjalne na plac przy oczyszczalni ścieków w m. Tarnowa. Dochody z tytułu podatków od nieruchomości i od środków transportu przyjęto biorąc pod uwagę wykonanie budżetu za rok 2016. Większość stawek została na niezmiennym poziomie. Wpływy z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w oparciu o wykonanie budżetu za rok 2016, ponieważ nie uległa zmianie stawka tej opłaty.

W budżecie na 2017 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 2017 rok. W projekcie budżetu na 2017 rok nie zaplanowano również dotacji na wypłatę stypendiów dla uczniów. W projekcie budżetu na 2017 rok w oparciu o ustawę o systemie oświaty zaplanowano dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkolach oraz dla innych form wychowania przedszkolnego. 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 "Wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia 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 dniem 31.08.2014 roku zostało zlikwidowane Przedszkole Samorządowe im. Janka Wędrawniczka w Pызdrach. W związku z powyższym stosownie do uchwały Rady Miejskiej w Pызdrach 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 Pызdrach, wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pызdrach, a wyodrębniony rachunek dochodów dla ww. przedszkola został zlikwidowany.

W oparciu o pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departament Polityki Regionalnej zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację programu operacyjnego pomoc techniczna 2014-2020.

W związku z centralizacją podatku VAT do budżetu Gminy Pызdry nie będą wpływać dochody z tytułu korzystania za szalety miejskie, ze sprzedaży wody i z tytułu odprowadzonych ścieków. Od dnia 1 stycznia 2017 roku do samorządowego zakładu budżetowego zostanie przekazana sieć wodociągowa w sołectwie Kruszyny i kanalizacja sanitarna wybudowana w etapie III. Wpływy z tytułu sprzedaży wody i za odprowadzone ścieki będą stanowić przychody zakładu.

I.1. Dochody bieżące

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

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

W dz.700 rozdz.70005 § 0470 zaplanowano wpływy za trwałe zarząd, w § 0550 zaplanowano wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, w § 0750 zaplanowano dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów gminnych. Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat ww. należności zaplanowano dochody w § 0920.

W dz. 710 rozdz. 71095 § 2008 i § 2009 zaplanowano dotację celową na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Pyzdry.

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, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i wynikające z ordynacji podatkowej wpływy za odpis dokumentu.

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 § 0830 zaplanowano dochody otrzymywane 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 § 0830 zaplanowano dochody otrzymane 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. 85228 § 0830 zaplanowano wpływy za usługi opiekuńcze.

W dz. 855 rozdz. 85502 § 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. 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. 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 2017 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, w rozdz. 85213 § 2010 i § 2030, w rozdz. 85214 § 2030, w rozdz. 85216

§ 2030, w rozdz.85219 § 2030, w rozdz. 85228 § 2010, w rozdz. 85501 § 2060, w rozdz. 85502 § 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 bazy Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych przy ul. Wrzesińskiej w m. Pyzdry, zabudowana nieruchomość we Wrąbczynkowskich Holendrach, działek w m. Walga, w m. Białobrzeg, w m. Ciemierów Kolonia, w m. Pyzdry przy ul. Szybskiej i działkę zabudowaną w m. Królewiny.

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 nieoprocentowane.

II. WYDATKI

Do budżetu na 2017 rok przyjęto wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych i pracowników administracyjnych oraz pracowników obsługi szkół o 5,0 % w stosunku do roku ubiegłego. Wzrost wynagrodzeń nauczycieli zaplanowano o 13,00 % w stosunku do roku 2016. 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.

W 2017 roku planuje się wprowadzić oszczędności w placówkach oświatowych, wydatki rzeczowe zostały zaplanowane na poziomie minimalnym, uwzględniając tylko wydatki niezbędne do funkcjonowania jednostek oświatowych. Planuje się zmniejszyć zatrudnienie o 1,5 etatu na pracownikach obsługi. W związku z zmniejszeniem oddziałów w szkołach planuje się zwolnić dwóch nauczycieli.

Dotacje podmiotowe dla Muzeum, Biblioteki i Centrum Kultury Sportu i Promocji zostały zaplanowane przy zastosowaniu średnio 10,00% wzrostu wydatków w stosunku do roku poprzedniego. W Muzeum zaplanowano utworzenie nowej ekspozycji muzealnej i organizację obchodów związanych z 60. rocznicą utworzenia Muzeum Regionalnego w Pyzdrach. Dla Centrum Kultury Sportu i Promocji w Pyzdrach zaplanowano wyższą dotację w stosunku do roku 2016 ponieważ w 2017 roku Centrum będzie współorganizatorem dożynek powiatowych.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane zostały w oparciu o analizę wykonania budżetu za 9 miesięcy 2016 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 na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

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 przebudową drogi gminnej w m. Walga, dróg gminnych ul. Zwierzyniec i Miłosławska w m. Pyzdry, utwardzeniem drogi gminnej w m. Ruda komorska oraz budową chodnika przy ulicy Polnej w m. Pyzdry.

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, z ubezpieczeniem mienia komunalnego, przekazaniem opłat za administrowanie dla Wspólnot Mieszkaniowych oraz z opłatą za użytkowanie wieczyste gruntów rolnych, którą Gmina przekazuje do Starostwa Powiatowego we Wrześni. Wydatki inwestycyjne dotyczą wykupu gruntów w Dłusku pod budowę przepompowni ścieków i przy ul. Polnej pod budowę drogi. Ww. wykup gruntu będzie dokonany w formie umowy cywilnoprawnej.

W dz. 710 rozdz. 71004 zaplanowano wydatki bieżące związane ze zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu Gminy Pyzdry oraz opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W dz. 710 rozdz. 71095 zaplanowano wydatki bieżące związane z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Pyzdry do roku 2023.

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 centrali telefonicznej wraz z montażem oraz z zakupem komputerów (stacji roboczych) z oprogramowaniem.

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 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

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 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 i Miasta Konina 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 oraz wydatki związane z zakupem usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Ww. wydatki dotyczą zwrotu kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Pyzdry w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest gmina Żerków i Zagórów.

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 busa szkolnego.

W rozdz. 80146 zaplanowano wydatki związane z doszkalaćaniem 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 oraz dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pietrzykowie, Niepubliczne Gimnazjum w

Pietrzykowie oraz wydatki bieżące 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 ośrodków rehabilitacji.

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

W rozdz. 85205 zaplanowano wydatki związane działalnością komisji interdyscyplinarnej.

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.

W rozdz. 85228 zaplanowano wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W rozdz. 85230 zaplanowano wydatki na dożywianie dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych.

W rozdz. 85295 zaplanowano wydatki na świadczenia społeczne związane z organizacją prac społeczno-użytecznych.

W rozdz. 85401 zaplanowano wydatki na działalność świetlic szkolnych.

W rozdz. 85404 zaplanowano wydatki związane z przekazaniem dotacji dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną i wydatki bieżące związane z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka.

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 rozdz. 85501 - świadczenie wychowawcze zaplanowano wydatki związane z wypłatą świadczeń społecznych i wydatki związane z obsługą ww. świadczeń.

W rozdz. 85502 zaplanowano wypłatę świadczeń społecznych oraz wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz naliczaniem składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W rozdz. 85504 zaplanowano wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny.

W rozdz. 85508 zaplanowano wydatki związane z przekazaniem środków finansowych do powiatu z tytułu wspierania spokrewnionych rodzin zastępczych i sprawowaniem pieczy zastępczej.

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. 90005 zaplanowano wydatki majątkowe związane z przekazaniem dotacji celowej na dofinansowanie budowy zewnętrznych sieci gazu ziemnego na terenie gminy Pyzdry.

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. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe na budowę lampy solarnej w m. Dolne Grądy.

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, wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale dotyczą budowy miejsca rekreacji i wypoczynku przy obiekcie kultury w Pyzdrach ul. Plac Sikorskiego i budowy altany grilowej w m. Kruszyny.

W dz. 921 rozdz. 92109 zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem 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 rozdziale tym wydatki majątkowe dotyczą przekazania dotacji celowej na przebudowę-modernizację siedziby Centrum Kultury Sportu i Promocji w Pyzdrach.

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 oraz dotację celową z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom zaliczanym 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 boiska sportowego i miejsca rekreacji w m. Dolne Grądy.

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 2017 rok zaplanowano wydatki związane z

udzieleniem dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu:

- odnowy i konserwacji rowów melioracyjnych,
- budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
- ochrony przeciwpożarowej,
- krajoznawstwa i organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
- budowy zewnętrznych sieci gazu ziemnego na terenie gminy Pyzdry,
- wymiany stolarki drzwiowej kościoła p.w. NNMP 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 2017 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 utwardzenie drogi gminnej w m. Ruda Komorska,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 budowy chodnika przy ulicy Polnej w m. Pyzdry,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6058 przebudowy drogi gminnej w m. Walga,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6058 przebudowy dróg gminnych ul. Zwierzyniec i Miłosławska w Pyzdrach,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6059 przebudowy drogi gminnej w m. Walga,,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 przebudowy dróg gminnych ul. Zwierzyniec i Miłosławska w Pyzdrach,
- w dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 wykup gruntów,
- w dz. 750 rozdz. 75023 § 6060 zakup centrali telefonicznej z montażem,
- w dz. 750 rozdz. 75023 § 6060 zakup komputerów (stacji roboczych) z oprogramowaniem,
- w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 budowy lampy solarnej w m. Dolne Grądy,
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 budowy miejsca rekreacji i wypoczynku przy obiekcie kultury w Pyzdrach ul. Plac Sikorskiego,

- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 budowy altany grillowej w m. Kruszyny,
- w dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 budowy boiska sportowego i miejsca rekreacji w m. Dolne Grądy.

Burmistrz Pyzdr informuje, że oprócz zadań inwestycyjnych w 2017 roku planuje się następujące wydatki majątkowe:

- w dz. 010 rozdz. 01010 § 6230 dotację celową na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,
- w dz. 900 rozdz. 90005 § 6230 dotację celową na budowę zewnętrznych sieci gazu ziemnego na terenie gminy Pyzdry,
- w dz. 921 rozdz. 92109 § 6220 dotację celową na przebudowę - modernizację siedziby Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach,
- w dz. 758 rozdz. 75818 § 6800 rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2017 roku planuje się pozyskać przychody w kwocie 2.153.973,21 zł w tym:

- 1.140.096,00 zł przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 1.013.877,21 zł przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2017 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,

-48.312,86 zł do WFOŚ i GW w Poznaniu z tytułu zaciągniętej pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepomowniami, 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.

INFORMACJA OPISOWA O STANIE REALIZACJI INWESTYCJI
KONTYNUOWANYCH

Inwestycje kontynuowane objęte Wieloletnią Prognozą Finansową:

- Budowa targowiska w Pyzdrach (realizacja 2015-2018)
- Przebudowa drogi gminnej m. Walga (realizacja 2015-2017)
- Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Pyzdry do roku 2023 (realizacja 2016-2017).

**WYKAZ ZADAŃ DO REALIZACJI W 2017 ROKU PRZY UDZIALE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

Lp	Nazwa zadania	etap aplikowania o współfinansowanie
1	Przebudowa drogi gminnej m. Walga	Podpisana umowa o przyznanie pomocy
2	Przebudowa dróg gminnych ul. Zwierzyniec i Miłosławska w Pyzdrach	Podpisana umowa o przyznanie pomocy
3	Naprawa i wymiana poszycia dachu, prace adaptacyjne pomieszczeń na cele kulturalno-edukacyjne oraz stworzenie stałej ekspozycji związanej ze Szlakiem Piastowskim i początkami Państwa Polskiego drewnianego Domu Podcieniowego z II połowy XVIII w. w Pyzdrach	Złożono wniosek o dofinansowanie
4	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Pyzdry do roku 2023	Oczekuje na podpisanie umowy o dofinansowanie
5	Przebudowa miejsca rekreacji i wypoczynku przy obiekcie kultury w Pyzdrach ul. Plac Sikorskiego	Termin złożenia wniosku o przyznanie pomocy: grudzień 2016 r.
6	Przebudowa - modernizacja nowej siedziby Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach	Wniosek złożony zostanie po ogłoszeniu konkursu o dofinansowanie