

## OBJAŚNIENIE

Do projektu uchwały Nr ... / ... / 2005 Rady Miejskiej z dnia ..... 2005 roku

### Budżet Miasta i Gminy Pleszew na 2006 rok.

#### **I. Dochody Miasta i Gminy Pleszew**

Zaplanowane na rok 2006 dochody budżetowe, ujęte w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej, w wysokości **47.788.064 zł.** są o 5,76 % wyższe od planu dochodów po zmianach na koniec października 2005 roku. Dochody sklasyfikowane zostały w pełnej szczegółowości, tj. do działu, rozdziału i paragrafu.

W dochodach budżetu zaplanowano i wyodrębniono kwoty dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010) oraz kwoty dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-3.3010-78/05 z dnia 21 października 2005 roku. Dotacja została ustalona w następujących rozdziałach:

75011, § 2010 -	175.200 zł.
75414, § 2010 -	1.700 zł.
85203, § 2010 -	369.000 zł.
85212, § 2010 -	6.874.000 zł.
85213, § 2010 -	122.700 zł.
85214, § 2010 -	1.415.000 zł.
85214, § 2030 -	314.200 zł.
85219, § 2030 -	450.800 zł.
85228, § 2010 -	11.700 zł.
85295, § 2030 -	88.588 zł.

Ponadto decyzją Krajowego Biura Wyborczego znak DKL-3101-36/04 z dnia 18 października 2005 roku została przydzielona dotacja celowa na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie, w roku 2006 (rozd. 75101), w kwocie 4.941 zł.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST3-4820-46/2005 z dnia 11 października 2005 roku przyjęto subwencję ogólną na rok 2006 w wysokości 15.556.715 zł, w tym:

- ⇒ kwotę podstawową części wyrównawczej w wysokości 2.129.856 zł,
- ⇒ część równoważącą w wysokości 845.918 zł,
- ⇒ część oświatową w wysokości 12.580.941 zł.

Zgodnie z w/w pismem przyjęto także kwotę planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2006 w wysokości 7.977.549 zł. Z kolei wysokość udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 275.000 zł.

Dochody własne zaplanowano w następujący sposób:

- ⇒ Podatek od nieruchomości zaplanowano na podstawie aktualnego wymiaru podatku i stawek przyjętych na podstawie uchwały Nr XXVI / 170 / 2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 grudnia 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2005 (bez podwyżek stawek podatku).

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych obliczono jak poniżej:

Podstawa opodatkowania	podstawa w m <sup>2</sup>	stawka	Wymiar
od gruntów związane z działalnością gospodarczą	290 869 m <sup>2</sup>	<b>0,62 zł</b>	180 338,67 zł
od gruntów pod jeziora	2,56 ha	<b>3,41 zł</b>	8,73 zł
od gruntów pozostałych	2 220 490 m <sup>2</sup>	<b>0,15 zł</b>	333 073,51 zł
od budynków mieszkalnych	484 377 m <sup>2</sup>	<b>0,47 zł</b>	227 751,08 zł
od budynków związanych z działalnością gospodarczą	83 060 m <sup>2</sup>	<b>16,40 zł</b>	1 362 187,61 zł
od budynków zajętych na dział. w zakresie obrotu mat. siewnym	929 m <sup>2</sup>	<b>8,00 zł</b>	7 432,00 zł
od budynków zajętych w zakresie udzielania świadc. zdrowotn.	1 415 m <sup>2</sup>	<b>3,49 zł</b>	4 937,20 zł
od budynków pozostałych	107 917 m <sup>2</sup>	<b>4,50 zł</b>	485 624,65 zł
od budowli	1 014 812 zł	<b>2,0%</b>	20 296,24 zł
<b>RAZEM:</b>			<b>2.621.649,69 zł</b>

Podatek od nieruchomości od osób prawnych obliczono jak poniżej:

Podstawa opodatkowania	podstawa w m <sup>2</sup>	stawka	Wymiar
od gruntów związane z działalnością gospodarczą	812 503 m <sup>2</sup>	<b>0,62 zł</b>	503 751,77 zł
od gruntów pod jeziora	0,34 ha	<b>3,41 zł</b>	1,16 zł
od gruntów pozostałych	633 299 m <sup>2</sup>	<b>0,15 zł</b>	94 994,86 zł
od budynków mieszkalnych	158 518 m <sup>2</sup>	<b>0,47 zł</b>	74 503,46 zł
od budynków związanych z działalnością gospodarczą	111 411 m <sup>2</sup>	<b>16,40 zł</b>	1 827 148,60 zł
od budynków zajętych na dział. w zakresie obrotu mat. siewnym	6 075 m <sup>2</sup>	<b>8,00 zł</b>	48 596,80 zł
od budynków zajętych w zakresie udzielania świadc. zdrowotn	14 897 m <sup>2</sup>	<b>3,49 zł</b>	51 991,12 zł
od budynków pozostałych	29 167 m <sup>2</sup>	<b>4,50 zł</b>	131 252,22 zł
od budowli	83 763 476 zł	<b>2,0%</b>	1 675 269,52 zł
<b>RAZEM:</b>			<b>4.407.509,51 zł</b>

- ⇒ Podatek od środków transportowych zaplanowano na podstawie aktualnego wymiaru podatku i zgodnie z obowiązującymi stawkami, przyjętymi na rok 2005 Uchwałą Nr XXV/165/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 grudnia 2004 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych (bez podwyżek stawek podatku).
- ⇒ Do zaplanowania wpływów z podatku rolnego przyjęto średnią cenę skupu żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 17 października 2005 r. w wysokości 27,88 zł za 1q. Przyjęto więc, że podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego wynosi 69,70 zł. Tak skalkulowany plan podatku rolnego umniejszono o skutki ustawowych ulg i zwolnień w podatku rolnym.
- ⇒ Do zaplanowania wpływów z podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2005 r. (M.P. Nr 44 poz. 781) w wysokości 131,35 zł za 1 m<sup>3</sup>. Przyjęto zatem, że podatek leśny od 1 ha fizycznego lasu wynosi 28,90 zł.
- ⇒ Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowano w rozdz. 75011, rozdz. 85203 i

rozd. 85228 w łącznej wysokości 4.505 zł (tj. 5 % planu ustalonego przez Wojewodę w wysokości 90.100 zł).

- ⇒ Na podstawie zawartego porozumienia z powiatem pleszewskim zaplanowano środki z dotacji celowej na realizację przez Bibliotekę Publiczną w Pleszewie zadań biblioteki powiatowej, w wysokości 75.000 zł.
- ⇒ Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§ 0770), z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470), dochody z odpłatnego korzystania z mienia komunalnego (§ 0750 - najem i dzierżawa) oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760) zaplanowano zgodnie z założeniami użytkowania oraz sprzedaży zasobów komunalnych przedłożonych przez merytoryczny wydział.
- ⇒ Na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w roku 2005 zaplanowano wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, wpływy z podatku od posiadania psów, wpływy z opłaty targowej, wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, wpływy z opłaty produktowej, odsetki od nieterminowych wpłat podatków lokalnych, wpływy z zaległości z podatków zniesionych (obejmujące m.in. należności gminy z tytułu zaległości podatkowych zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach) a także następujące pozycje dochodów: rozdz. 02095 § 0750, rozdz. 75601 § 0910, rozdz. 75618 § 0910, a także rozdz. 80195 § 0830.
- ⇒ Na poziomie nieco niższym niż przewidywane wykonanie roku 2005 zaplanowano dochody w § 0920, w którym ujęto dochody z tytułu odsetek od lokat na rachunku bieżącym budżetu, dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach jednostek organizacyjnych gminy, a także odsetki od nieterminowych wpłat tytułem sprzedaży, najmu lub dzierżawy majątku gminy.
- ⇒ Podobnie na poziomie niższym od przewidywanego wykonania dochodów w roku 2005 zaplanowano następujące dochody: wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, wpływy z różnych opłat w urzędzie (na podstawie bezpiecznej kalkulacji dochodów wynikającej z analizy kilku lat), oraz podatek od spadków i darowizn.
- ⇒ Zaplanowano wzrost dochodów z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską (rozd. 75416 § 0570).
- ⇒ W rozdz. 90005 w § 0690 ujęto dochody pochodzące z wpłat od instytucji oraz podmiotów, które zwracają do budżetu gminy koszty, które poniosła gmina w latach 2002-2004 na współfinansowanie modernizacji kotłowni tych instytucji i podmiotów. Dochody te zaplanowano na podstawie wpłat kwot wynikających z podpisanych umów.
- ⇒ Ponadto według podpisanych umów i kwot z nich wynikających zaplanowano dochody w rozdz. 71035 § 0970 oraz w rozdz. 75023 § 0870.
- ⇒ Zgodnie z planami przedłożonymi przez jednostki budżetowe zaplanowano dochody w następujących pozycjach:  
Rozdz. 85202 § 0690, rozdz. 85203 § 0750 i § 0830, rozdz. 85228 § 0830 – według planu dochodów z MGOPS w Pleszewie, z Dziennego Domu Pomocy Społecznej oraz ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie, a także rozdz. 92604 § 0830 – według planu dochodów z Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pleszewie.

Zestawienie dochodów zaplanowanych w budżecie miasta i gminy Pleszew na rok 2006 według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

**Dochody ogółem** **- 47.788.064 zł**

w tym:

**1. Subwencja ogólna** **- 15.556.715 zł**

- kwota podstawowa części wyrównawczej w wysokości 2.129.856 zł
- część równoważąca w wysokości 845.918 zł
- część oświatowa w wysokości 12.580.941 zł

**2. Dotacje celowe** **- 9.827.829 zł**

- na zadania zlecone (§ 2010) - 8.974.241 zł
- na zadania własne (§ 2030) - 853.588 zł

**3. Dochody własne** **- 22.403.520 zł**

w tym:

0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 977 549 zł
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	275 000 zł
0310	Podatek od nieruchomości	7 029 160 zł
0320	Podatek rolny	634 898 zł
0330	Podatek leśny	34 242 zł
0340	Podatek od środków transportowych	909 975 zł
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000 zł
0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000 zł
0370	Podatek od posiadania psów	3 500 zł
0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000 zł
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 200 000 zł
0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000 zł
0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	350 zł
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	183 000 zł
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	350 000 zł
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na na podstawie odrębnych ustaw	30 000 zł
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	520 000 zł
0560	Zaległości z podatków zniesionych	105 000 zł
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	15 500 zł
0690	Wpływy z różnych opłat	121 000 zł
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	330 200 zł
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000 zł
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	831 500 zł
0830	Wpływy z usług	145 915 zł

0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000 zł
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	145 500 zł
0920	Pozostałe odsetki	155 800 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	969 926 zł
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000 zł
2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 505 zł

## **II. Wydatki Miasta i Gminy Pleszew**

Na 2006 rok zaplanowano wydatki budżetowe, ujęte w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej, w kwocie **52.912.872 zł**. Są one wyższe o 8,83 % w stosunku do planu wydatków budżetu MiG Pleszew na koniec października 2005 roku. Wydatki budżetu na rok 2006 są wyższe od dochodów budżetu o 5.124.808 zł. Deficyt budżetu miasta i gminy Pleszew planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W wydatkach budżetu miasta i gminy wydatki bieżące stanowią 84,64 % wydatków ogółem. Wydatki bieżące opracowano w oparciu o przedłożone plany finansowe jednostek organizacyjnych miasta i gminy, po zweryfikowaniu ich z możliwościami finansowymi budżetu gminy. Zadania obowiązkowe zaplanowano we wszystkich rozdziałach.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w następujący sposób:

- Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w jednostkach budżetowych (tj. Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pleszewie, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie, Środowiskowy Dom Samopomocy, Dzienny Dom Pomocy, Biuro Obsługi Szkół Samorządowych) innych niż jednostki oświatowe oraz w instytucjach kultury zostały zaplanowane według przewidywanego stanu zatrudnienia od 1 stycznia 2006 roku oraz aktualnych wynagrodzeń pracowników. Do kalkulacji przyjęto ponadto wzrost aktualnych wynagrodzeń maksymalnie o 1,5 %. Zabezpieczono także środki na składki ZUS i na Fundusz Pracy oraz na wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.
- Wynagrodzenia i pochodne w jednostkach oświatowych – zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne według aktualnych list płac z uwzględnieniem awansu zawodowego nauczycieli oraz wzrostu płac w 2006 roku o 1,5 %.
- Wydatki bieżące nieosobowe zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania takich wydatków w roku 2005.
- Zabezpieczono środki na obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W wydatkach budżetowych wyodrębnia się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości 8.974.241 zł (na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego oraz Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego).

W planie wydatków na rok 2006 wyodrębnia się także wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozd. 85154), w kwocie 350.000 zł równej przewidywanym wpływom uzyskanym z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Ponadto w planie wydatków na rok 2006 przewidziano dotacje dla trzech instytucji kultury, tj. dla Domu Kultury, Biblioteki Publicznej i Muzeum Regionalnego w łącznej wysokości 1.410.000 zł, oraz dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie ogółem 359.300 zł, na realizację zadań w następującym zakresie:

- ⇒ krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży,
- ⇒ profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz udzielania schronienia i posiłku osobom tego pozbawionym (osobom pochodzącym z rodzin patologicznych),
- ⇒ kultury fizycznej – wspieranie organizowania imprez sportowych, organizowanie przedsięwzięć dotyczących sportu powszechnie dostępnego,
- ⇒ kultury i sztuki – organizowanie przeglądów, spotkań, plenerów, wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego i wszelkich form edukacji kulturowej dzieci i młodzieży.

W rozdz. 80110 zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu gminy dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. W roku 2006 gmina planuje udzielić dotacji dla pleszewskiemu Gimnazjum z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy, które jest szkołą niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej. Zaplanowana kwota dotacji w wysokości 494.000 zł została skalkulowana na podstawie iloczynu liczby uczniów w tym gimnazjum oraz kwoty przeliczeniowej na jednego ucznia. W miesiącu grudniu 2005 roku na sesji podjęta zostanie uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozliczania z budżetu Miasta i Gminy Pleszew dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych.

W rozdz. 80146 oraz rozdz. 85446 zaplanowano wydatki na doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli w łącznej wysokości 97.620 zł tj. 1,0 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli.

W wydatkach budżetowych zaplanowano rezerwę ogólną budżetu w kwocie 181.500 zł tj. w wysokości 0,34 % wydatków ogółem (a więc poniżej ustawowego progu 1,00 %). Ponadto zaplanowano rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych (kwota 178.500 zł) oraz na wydatki i na zadania inwestycyjne ujęte w planie wydatków majątkowych (kwota 100.000 zł).

W rozdziale 01030 ujęto wydatki związane z wpłatą gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 12.698 zł, tj. 2,0 % planowanych dochodów z podatku rolnego.

W wydatkach budżetowych nie ujęto wydatków na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ponieważ Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie zatrudnia 3 osoby niepełnosprawne. Z wyliczenia struktury zatrudnienia urzędu wynika, że nie zachodzi obowiązek odprowadzania składki na PFRON.

## **WYDATKI BIEŻĄCE:**

W roku 2006 utrzymano dotychczasowe i obligatoryjne zadania własne gminy przeznaczając w ramach wydatków bieżących na poszczególne zadania następujące środki:

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- Składka na izbę rolniczą – 12.698 zł (kwota wynikająca z 2,0 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego).
- Środki na organizację dożynek gminnych – 8.000 zł.

### Dział 500 - Handel

- Koszt zakupu wody na targowisku miejskim przy ul. Ogrodowej – 2.000 zł,

### Dział 600 – Transport i łączność

- Utrzymanie ulic w mieście oraz dróg gminnych, w tym remonty dróg i chodników w poszczególnych sołectwach – 680.000 zł,
- Koszty zakupu usług za utrzymanie komunikacji miejskiej – 167.326 zł,

### Dział 630 – Turystyka

- Wydatki na zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 7.000 zł (w tym 5.000 zł na dotacje podmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych).

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- Koszty związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (wyceny, inwentaryzacje budynków, opisy i mapy geodezyjne, wykonanie podziałów geodezyjnych, opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej) – 309.000 zł,

### Dział 710 – Działalność usługowa

- Opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i innych dokumentów dotyczących zagospodarowania przestrzennego – 185.000 zł.

### Dział 750 – Administracja publiczna

- Koszty funkcjonowania wydziału spraw obywatelskich oraz urzędu stanu cywilnego – 383.210 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników.
- Działalność Rady Miejskiej – 237.650 zł, w tym diety radnych.
- Koszty funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie – 3.082.165 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników,
- Koszty związane z promocją miasta i gminy – 120.000 zł,
- Diety dla sołtysów i przewodniczących jednostek pomocniczych oraz zakup materiałów dla sołectw i zarządów osiedli – 102.242 zł.

### Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców gminy – 4.941 zł.

#### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Wydatki na bieżącą działalność ochotniczych straży pożarnych – 176.490 zł.
- Wydatki na obronę cywilną – 7.200 zł.
- Koszty funkcjonowanie Straży Miejskiej – 255.000 zł.

#### Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- Koszty związane z poborem i windykacją podatków – 20.000 zł.
- Koszty związane z inkasentami opłaty targowej z targowiska miejskiego przy ul. Targowej – 80.000 zł.

#### Dział 758 – Różne rozliczenia

- Wydatki na obsługę długu publicznego (odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji) – 347.390 zł.
- Rezerwa ogólna – 181.500 zł.
- Rezerwa celowa – 178.500 zł.

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zabezpieczono środki na funkcjonowanie:

- 9 szkół podstawowych i 4 szkół filialnych – wydatki bieżące w łącznej kwocie 9.167.335 zł,
  - 17 przedszkoli – kwota 3.658.180 zł,
  - 5 gimnazjów – kwota 5.882.030 zł,
  - Biura Obsługi Szkół Samorządowych – kwota 499.410 zł,
- a także na dowożenia uczniów do szkół (kwota 386.350 zł), na doształcanie i doskonalenie nauczycieli ze szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli (kwota 95.930 zł), na odpisy na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli oraz nauczycieli będących na rencie (kwota 148.750 zł), na nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej (kwota 115.200 zł) oraz na fundusz zdrowotny (kwota 16.000 zł).

#### Dział 851 – Ochrona zdrowia

- Koszty realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 350.000 zł, zgodne z projektem planu wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (w tym 110.800 zł na dotacje podmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych).

#### Dział 852 - Pomoc społeczna

- Koszty z tytułu opłat za pobyt mieszkańców przebywających w Domu Pomocy Społecznej - 72.500 zł.
- Koszty funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy - 415.150 zł.
- Koszty funkcjonowania Dziennego Domu Pomocy - 209.410 zł.
- Wyплаты świadczeń rodzinnych oraz obsługa wypłat tych świadczeń - 6.874.000 zł
- Koszty składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 122.700 zł.
- Środki na zasiłki i pomoc w naturze - 1.979.200 zł (w tym 250.000 zł ze środków własnych gminy).
- Środki na wypłaty dodatków mieszkaniowych - 1.680.000 zł.

- Koszty funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.325.350 zł.
- Koszty świadczenia usług opiekuńczych – 11.700 zł.
- Środki zabezpieczone na dożywianie dzieci - 370.000 zł.

#### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- Koszty utrzymanie 6 świetlic szkolnych – 846.740 zł,
- Wydatki na stypendia dla uczniów – 120.000 zł,
- Środki na dokształcanie i doskonalenia nauczycieli świetlic - 1.690 zł.

#### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Koszty utrzymania czystości na terenie miasta i gminy – 260.000 zł.
- Koszty utrzymania zieleni w mieście i na terenie gminy (w tym parku miejskiego, Plant, oraz placów gier i zabaw) – 246.900 zł.
- Wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg, konserwację i remonty oświetlenia – 1.010.000 zł.
- Pozostałe koszty dotyczące gospodarki komunalnej (w tym koszty dzierżawy parkingu) – 7.500 zł.

#### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Wydatki na organizację imprez i zadań w zakresie kultury na terenie miasta i gminy – 27.850 zł (w tym 26.000 zł na dotacje podmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych).
- Koszty remontów i utrzymania świetlic wiejskich – 22.380 zł.
- Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Pleszewie w kwocie 601.500 zł.
- Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Pleszewie w kwocie 597.000 zł (w tym 75.000 zł na realizację zadań biblioteki powiatowej).
- Dotacja podmiotowa dla Muzeum Regionalnego w Pleszewie w kwocie 211.500 zł
- Wydatki na pozostałą działalność kulturalną – 42.000 zł.

#### Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

- Koszty funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych (stadion z kortami, basen, sala sportowa) - 601.845 zł.
- Wydatki na organizację imprez i zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy – 221.660 zł (w tym 217.500 zł na dotacje podmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych).
- Wydatki na pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej – 40.000 zł.

Łącznie wydatki bieżące budżetu miasta i gminy Pleszew na rok 2006 zaplanowano w wysokości 44.785.072 zł.

Największą część wydatków bieżących MiG Pleszew to wydatki na oświatę w dziale 801 i dziale 854 w łącznej kwocie 20.937.615 zł. Wydatki te stanowią 46,75 % wydatków bieżących ogółem. Ponadto w rezerwie celowej zabezpieczono środki w kwocie 178.500 zł na wydatki jednostek oświatowych.

Znaczącą pozycją wydatków bieżących budżetu MiG są również wydatki na pomoc społeczną – kwota 13.060.010 zł (tj. 29,16 % wydatków bieżących ogółem). Kwotę 3.989.708 zł (tj. 8,62 % wydatków bieżących ogółem) zaplanowano w budżecie z przeznaczeniem na drogi i transport. Z kolei wydatki na administrację publiczną w kwocie 3.925.267 zł, stanowią 8,76 % wydatków bieżących ogółem.

## **WYDATKI MAJATKOWE:**

Wydatki majątkowe budżetu miasta i gminy Pleszew na rok 2006, ujęte w załączniku nr 2b do uchwały budżetowej zostały zaplanowane w kwocie 8.127.800 zł (tj. 15,36% wydatków budżetowych ogółem).

W tabeli poniżej zamieszczono wykaz inwestycji, które miasto i gmina Pleszew planuje zrealizować w roku 2006.

TABELA

Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok
Zbiornik retencyjny Nowa Wieś - Łaszew (projekt)	70 000
Kanalizacja sanitarna w miejscowości Kowalew etap IIIa i kanalizacja deszczowa w ulicy Baranów	570 200
Budowa stacji uzdatniania wody	450 000
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Zielona Łąka	300 000
Budowa sali wiejskiej z zapleczem oraz boiska sportowego w Kowalewie	550 000
Remont budynku sali wiejskiej oraz budowa boiska sportowego w Brzeziu	350 000
Adaptacja nieruchomości byłej szkoły i zakup wyposażenia na potrzeby rozwoju turystyki w Rokutowie	250 000
Przebudowa chodnika przy ul. Sienkiewicza w Pleszewie	90 000
Przebudowa - modernizacja Rynku Miejskiego w Pleszewie	1 000 000
Remont - modernizacja ul. Modrzewskiego w Pleszewie	240 000
Budowa ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie (od ul. Batorego do ul. Traugutta)	230 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Zachodniej i ul. Poznańskiej w Pleszewie	150 000
Remont - modernizacja dróg na os. Chopina (Norwida, Moniuszki) w Pleszewie	135 000
Budowa ulicy Witosa w Brzeziu - III etap (nawierzchnia)	120 000
Budowa drogi na ul. Jagiełły w Pleszewie	120 000
Budowa drogi w Zawadach	100 000
Remont - modernizacja ulicy i chodników na ul. Zielonej w Pleszewie	100 000
Budowa ul. Toruńskiej w Pleszewie	90 000
Remont - modernizacja drogi w Grodzisku (Tumidaj)	80 000
Droga, chodniki i parkingi na os. Mieszka I w Pleszewie	70 000
Budowa ścieżki rowerowej z chodnikiem od Plant do ul. Piaski w Pleszewie	50 000
Budowa tablic informacyjnych "Witaczy" na drogach wjazdowych do Pleszewa	35 000
Remont chodnika przy ul. Panieńskiej w Pleszewie	30 000
Budowa ulicy Paderewskiego w Pleszewie	21 500
Budowa chodnika do Biblioteki Publicznej w Pleszewie	20 000
Budowa parkingu przy ul. Ciołkowskiego w Pleszewie	20 000
Budowa ulicy Konopnickiej w Pleszewie	19 100
Budowa drogi na ul. Polnej w Pleszewie (projekt)	15 000
Budowa ulicy Żeromskiego w Pleszewie	12 700
Budowa drogi od ul. Kaliskiej - do ul. Piaski w Pleszewie (projekt)	10 000
Rozbudowa -przebudowa ul. Fabrycznej w Pleszewie (projekt)	10 000
Przebudowa Pl. Kościuszki w Pleszewie (projekt)	5 000
Wiaty autobusowe (zakup z montażem)	15 000
Wykupy gruntów	200 000
Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej pralni garnizonowej wymagająca dokonania przebudowy na mieszkania socjalne	1 093 800
Zakup zestawów komputerowych i oprogramowania	30 000

Monitoring Pleszewa	130 000
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
Remont - modernizacja budynku ZSP nr 3 w Pleszewie	200 000
Utwardzenie terenu przy SP w Kuczkowie	30 000
Zakup zestawów komputerowych i oprogramowania	15 000
Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Warneńczyka i Poniatowskiego w Pleszewie (projekt)	30 000
Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Solskiego w Pleszewie (projekt)	8 500
Rewitalizacja "Plant" w Pleszewie	400 000
Rewitalizacja Parku Miejskiego w Pleszewie (remont sanitariatów)	30 000
Budowa oświetlenia w m. Kowalew - ul. Cmentarna	30 000
Modernizacja oświetlenia w m. Kuczków - ul. Lipowa	20 000
Budowa oświetlenia w m. Kuczków - ul. Polna i Krótka	17 000
Budowa oświetlenia w m. Borucin - Kotarby	10 000
Zakup sprzętu nagłaśniającego	5 000
Budowa kompleksu sportowego w Pleszewie	450 000
<b>R A Z E M :</b>	<b>8 127 800 zł</b>

\* \* \* \* \*

W celu zrównoważenia budżetu suma dochodów i przychodów musi być równa sumie wydatków i rozchodów. Na rok 2006 powyższa suma wynosi 56.122.594 zł. Kwoty przychodów i rozchodów ujęto w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej.

Po stronie przychodów ujęto kwotę pochodzącą z zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 8.000.000 zł, oraz przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu gminy w wysokości 334.530 zł.

Po stronie rozchodów ujęto kwotę 1.000.000 zł przeznaczoną na wykup obligacji komunalnych (seria C) oraz kwotę 2.209.722 zł na spłaty rat pożyczek i kredytów.

Obciążenie budżetu z tytułu obsługi zadłużenia, w tym: spłaty rat kredytów i pożyczek a także wykup obligacji komunalnych MiG Pleszew (łączna kwota 3.209.722 zł) wraz z należnymi odsetkami od tych kredytów, pożyczek i obligacji (kwota 347.390 zł) wyniesie w 2006 roku 7,44 % planowanych dochodów ogółem. Po uwzględnieniu kwoty 1.000.000 zł wynikającej z upoważnienia dla Burmistrza do zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu wskaźnik ten wyniesie 9,54 % planowanych dochodów ogółem.

Jest to stopa gwarantująca miastu i gminie Pleszew utrzymanie bezpiecznego poziomu określonego w art. 113 ustawy o finansach publicznych (maks. 15,0 %).

Planuje się, że łączna kwota zadłużenia miasta i gminy Pleszew na koniec 2005 roku wyniesie 11.500.002 zł (tj. 25,45 % planowanych na rok 2005 dochodów budżetu). Prognozuje się, że na koniec 2006 roku zadłużenie gminy w stosunku do planowanych na rok 2006 dochodów wyniesie 16.290.280 zł (tj. 34,09 %). Według art. 114 ustawy o finansach publicznych dopuszczalny poziom zadłużenia to 60,0 % dochodów.

W uchwale budżetowej na 2006 ujęto plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych (załącznik nr 5) oraz plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pleszewie (załącznik nr 6 uchwały budżetowej).

Ponadto uchwała budżetowa na rok 2006 zawiera także wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne (załącznik nr 4).

W przypadku dwunastu zadań inwestycyjnych, kwoty zaplanowane w planie wydatków majątkowych na 2006 rok (załącznik nr 2b) oraz w wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne (załącznik nr 4) nie są zgodne z kwotą zaplanowaną na dane inwestycje w uchwale budżetowej 2005 roku, w załączniku określającym wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne - kolumna „Wydatki w 2006 rok”. I tak:

- a) Zadania pn: „Kanalizacja sanitarna w miejscowości Kowalew etap IIIa i kanalizacja deszczowa w ulicy Baranów”, „Budowa ulicy Paderewskiego w Pleszewie”, „Budowa ulicy Konopnickiej w Pleszewie”, oraz „Budowa ulicy Żeromskiego w Pleszewie” to zadania, co do których rada miejska uchwaliła w roku 2005 wysokości zobowiązań, zaciąganych przez burmistrza, w zakresie podejmowania wymienionych inwestycji, których wartość przekroczy granice ustalone w budżecie na 2005 rok. We wszystkich wspomnianych przypadkach rozstrzygnięte przetargi dały kwoty niższe niż planowano, w związku z czym płatności w roku 2006 będą niższe. Na najbliższej sesji zostanie przedłożony radzie projekt uchwały korygującej w budżecie na rok 2005 kwoty zapisane w wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne w kolumnie dotyczącej roku 2006 do wysokości określonych w projekcie budżetu na rok 2006.
- b) Zadania pn: Adaptacja nieruchomości byłej szkoły i zakup wyposażenia na potrzeby rozwoju turystyki w Rokutowie”, „Budowa sali wiejskiej z zapleczem oraz boiska sportowego w Kowalewie”, a także „Remont budynku sali wiejskiej oraz budowa boiska sportowego w Brzeziu” to zadania, na które MiG Pleszew złożyła w roku 2005 wnioski o dofinansowanie ze środków SPO – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006. Inwestycje te miały zostać rozpoczęte w listopadzie roku 2005, jednak przedłużająca się procedura oceny wniosków spowodowała, że inwestycje te w roku 2005 nie zostaną rozpoczęte. W związku z powyższym kwoty przewidziane w budżecie 2005 roku na w/w inwestycje zostały zaplanowane w projekcie budżetu na 2006 rok. Również w tym przypadku na najbliższej sesji zostanie przedłożony radzie projekt uchwały korygującej w budżecie na rok 2005 kwoty zapisane w wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne w kolumnie dotyczącej roku 2006 do wysokości określonych w projekcie budżetu na 2006 r.
- c) W przypadku n/w pięciu zadań inwestycyjnych w projekcie budżetu zmniejsza się (dotyczy 4 inwestycji) i zwiększa się (w przypadku 1 inwestycji), planowaną na 2006 rok kwotę wydatku, w stosunku do kwoty zaplanowanej na daną inwestycję w budżecie 2005 roku (załącznik określający wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne „kolumna - wydatki w 2006 rok”).

Zadanie inwestycyjne	Projekt budżetu na 2006 rok	Budżet 2005 –zał. WPI (wydatki w 2006 roku)
Przebudowa - modernizacja Rynku Miejskiego w Pleszewie	1 000 000	1 595 312
Budowa stacji uzdatniania wody	450 000	1 200 000
Remont - modernizacja budynku ZSP nr 3 w Pleszewie	200 000	400 000
Rewitalizacja Parku Miejskiego w Pleszewie	30 000	50 000
Rewitalizacja "Plant" w Pleszewie	400 000	140 000

Podobnie w tym przypadku na najbliższej sesji zostanie przedłożony radzie projekt uchwały korygującej w budżecie na rok 2005 kwoty zapisane w wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne w kolumnie dotyczącej roku 2006 do wysokości określonych w projekcie budżetu na rok 2006.

\* \* \* \* \*

W prognozie długu miasta i gminy Pleszew w latach 2005 - 2011 przyjęto założenia:

#### I. Dochody budżetu MiG Pleszew skalkulowano w sposób następujący:

wyszczególnienie	2007 / 2006	2008 / 2007	2009 / 2008	2010 / 2009	2011 / 2010
<b>1. Subwencje</b>	102,5%	102,5%	102,0%	102,0%	102,0%
<b>2. Dotacje</b>	102,5%	102,5%	102,0%	102,0%	102,0%
<b>3. Dochody własne (w tym):</b>					
Udział w PIT	104,0%	103,5%	103,0%	103,0%	103,0%
Udział w CIT	104,0%	103,5%	103,0%	103,0%	103,0%
Wpływy z podatków	102,5%	102,5%	102,0%	102,0%	102,0%
Wpływy z opłat	102,5%	102,5%	102,0%	102,0%	102,0%
Dotacje celowe otrzymane z innych JST	120,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Ponadto dochody z majątku gminy oraz z innych dochodów własnych prognozowano indywidualnie uwzględniając uwarunkowania danego roku.

#### II. Wydatki budżetu MiG Pleszew

wyszczególnienie	2007 / 2006	2008 / 2007	2009 / 2008	2010 / 2009	2011 / 2010
<b>Wydatki budżetu (prognoza):</b>					
- Wydatki rzeczowe	100,5%	101,0%	101,0%	101,0%	101,0%
- Wydatki osobowe	101,3%	101,5%	101,5%	101,5%	101,5%
- Dotacje z budżetu JST	101,5%	101,5%	101,5%	101,5%	101,5%

#### III. Przychody budżetu MiG Pleszew.

W roku 2006 uwzględniono kredyty i pożyczki na łączną kwotę 8.000.000 zł. W latach 2007 – 2011 w prognozie nie uwzględnia się kredytów, pożyczek lub emisji obligacji.

*Pleszew dnia, 15 listopada 2005 roku.*