

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr IV / 22 / 2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2007.

Prognoza dochodów budżetowych przygotowana została w oparciu o otrzymane informacje, co do wysokości:

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 9.773.855 zł – pismo Ministra Finansów Nr ST3-4820-25/2006,
- subwencji oświatowej – 12.514.981 zł – pismo Ministra Finansów Nr ST3-4820-25/2006,
- subwencji wyrównawczej – 2.844.906 zł – pismo Ministra Finansów Nr ST3-4820-25/2006,
- subwencji równoważącej – 871.623 zł – pismo Ministra Finansów Nr ST3-4820-25/2006,
- wysokość dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 11.077.698 zł – pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-28/06,
- wysokość dotacji związanych z realizacją zadań własnych zadań bieżących – 1.017.300 zł – pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-28/06.

Budżet opracowano na podstawie wytycznych Ministra Finansów zawartych w piśmie Nr ST 3-4820-25/2006 z dnia 11.10.2006r które określają założenia zawarte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2007 gdzie przyjęto, że:

- 1) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany jest w wysokości 1,9%;
- 2) średnioroczny wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w sferze budżetowej 1,9%
- 3) wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy ich wymiaru.

Na podstawie zawartego porozumienia z powiatem pleszewskim zaplanowano środki z dotacji celowej na realizację przez Bibliotekę Publiczną w Pleszewie zadań biblioteki powiatowej .

Ponadto na podstawie umów z instytucjami odnośnie zwrotu kosztów jakie gmina poniosła w latach 2002 – 2004 na współfinansowanie modernizacji kotłowni zaplanowano wpływy z tego tytułu w rozdziale 90005.

Przyjęto do wykonania dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w wysokości 120.900 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-28/06.

W budżecie Miasta i Gminy na 2007 rok założono dochody w wysokości ogółem **53.763.590 zł**.

Na 2007 rok zaplanowano wydatki budżetowe, ujęte w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej, w kwocie **60.178.710 zł**. Wydatki budżetu na rok 2007 są wyższe od dochodów budżetu o **6.415.120 zł**. Deficyt budżetu Miasta i Gminy Pleszew planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Na realizację zadań, które zostały nałożone na miasto i gminę zaplanowano w budżecie środki w podziale na:

- zadania własne – **49.101.012 zł**,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – **11.077.698 zł**.

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 2007 roku oraz aktualnych wynagrodzeń pracowników. Do kalkulacji przyjęto ponadto wzrost aktualnych wynagrodzeń maksymalnie o 1,9 %. 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 2007 roku o 1,9 %.
- Wydatki bieżące nieosobowe zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2006, z uwzględnieniem wskaźnika inflacji.
- Zabezpieczono środki na obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W planie wydatków na rok 2007 wyodrębniono także wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii (rozdz. 85153), w kwocie 50.820 zł oraz programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozdz. 85154), w kwocie 340.707 zł.

Ponadto w planie wydatków na rok 2007 zaplanowano dotacje podmiotowe dla trzech instytucji kultury, tj.:

- Dom Kultury, w kwocie – 1.017.000 zł,
- Biblioteka Publiczna, w kwocie – 607.000 zł,
- Muzeum Regionalne, w kwocie – 228.500 zł.

oraz dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 533.000 zł na prowadzenie gimnazjum.

Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań gminy zleconych organizacjom pozarządowym zaplanowano na poziomie roku 2006, w kwocie ogółem 434.300 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 i sztuki – organizowanie przeglądów, spotkań, plenerów, wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego i wszelkich form edukacji kulturowej dzieci i młodzieży,
- kultury fizycznej – wspieranie organizowania imprez sportowych, organizowanie przedsięwzięć dotyczących sportu powszechnie dostępnego.

W budżecie zaplanowano rezerwy:

- ogólną, w kwocie – 112.000 zł,
- celową, w kwocie – 155.552 zł – z przeznaczeniem na odprawy emerytalne,
- celową, w kwocie – 40.000 zł – z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne.

Ponadto uchwała Rady Miejskiej zawiera upoważnienia obligatoryjne dla Burmistrza Miasta i Gminy - do dokonywania zmian w budżecie.

Określa kwotę, do której Burmistrz Miasta i Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania oraz ustala maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetowego.