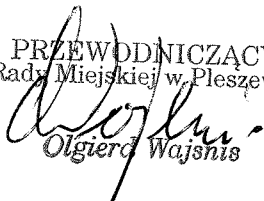


Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr IV/ 32 / 2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 stycznia 2011r.

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2011 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wydatki
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Pleszewie	80 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie

Olgierd Wajsnis

Plan wydatków majątkowych na 2011

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 336 681
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 336 681
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Lenartowicach i Zielonej Łące	2 763 175
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marszew	476 943
		Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gmnie Pleszew etap II (dokumentacja) (zad. 1. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Marcinkowskiego i al. Wojska Polskiego, zad. 2 Budowa kanalizacji sanitarnej: Nowa Wieś - Taczanów)	96 563
500		Handel	50 000
	50095	Pozostała działalność	50 000
		Budowa targowiska miejskiego - dokumentacja	50 000
600		Transport i łączność	5 285 959
	60016	Drogi publiczne gminne	5 285 959
		Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ulic: Wyspiańskiego i Piaski w Pleszewie	2 658 293
		Budowa drogi od ul. Sienkiewicza do Ogrodowej w Pleszewie	715 666
		Budowa ul. Łąkowej w Kowalewie - dokumentacja	70 000
		Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową ul. Pokoju i ul. Berlinga w Kowalewie	300 000
		Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ulic: od ulicy Parkowej - Klonowej - drogi gminnej nr 639073P do drogi krajowej nr 12 w miejscowości Lenartowice (dokumentacja)	70 000
		Przebudowa drogi gminnej nr 639039P Zielona Łąka - Brzezie (na odcinku od drogi krajowej nr 11 do drogi powiatowej nr 4343P)	42 000
		Budowa drogi na ul. Szklanej w Piekarzewie - II etap	150 000
		Droga Łaszew - Dobra Nadzieja	170 000
		Przebudowa chodnika ul. Traugutta	200 000
		Przebudowa drogi ul. Fabrycznej w Zielonej Łące	280 000
		Budowa drogi gminnej od ul. Szosa Jarocińska przy Bogmarze	400 000
		Droga łącząca ul. Szenica i Szosa Jarocińska - dokumentacja	60 000
		Budowa ul. Jacorzyńskiego w Pleszewie	130 000
		Remont ul. Paderewskiego w Pleszewie (nakładka bitumiczna)	40 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	580 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000
		Wykup gruntów	200 000
	70095	Pozostała działalność	380 000
		Zakup i objęcie udziałów w PTBS Pleszew Sp. zo.o.	380 000
750		Administracja publiczna	73 380
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 380
		Urządzenia telekomunikacyjne	73 380
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000
	75495	Pozostała działalność	35 000
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego Pleszewa	35 000
758		Różne rozliczenia	509 249

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	509 249
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	509 249
801		Oświata i wychowanie	60 000
	80101	Szkoły podstawowe	60 000
		Sala gimnastyczna ZSP Nr 3 w Pleszewie (dokumentacja)	60 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 961
	85395	Pozostała działalność	4 961
		Zakup komputera przenośnego i drukarek	4 961
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 590 934
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000
		Odwodnienie dróg gminnych w Zielonej Łące (ul. Taczanowskiego, Krótka, Fabryczna, Grunwaldzka)	50 000
		Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	80 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	135 000
		Budowa oświetlenia Lenartowice-Grodzisko - dokumentacja	6 000
		Rozbudowa oświetlenia Taczanów Drugi - Łaszew - dokumentacja	10 000
		Projekt oświetlenia drogi krajowej nr 11 w m. Piekarzew i Suchorzew	28 000
		Budowa oświetlenia ul. Szpitalna w Pleszewie dokumentacja	15 000
		Wykup od Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe oświetlenia ulicznego na ulicach	26 000
		Modernizacja oświetlenia ul. Reja w Pleszewie	50 000
	90095	Pozostała działalność	1 325 934
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Pleszew	1 265 934
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Pleszew - etap II	60 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 362 430
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 347 430
		Remont Sali wiejskiej w Piekarzewie	435 000
		Remont Sali wiejskiej w Zawidowicach	250 000
		Rewitalizacja byłej stacji PKP w Pleszewie przy ul. Kolejowej	10 000
		Urządzenie placów zabaw i budowa boiska sportowego na terenie gminy Pleszew	300 000
		Remont Sali wiejskiej w Grodzisku i Sowinie Błotnej	352 430
	92116	Biblioteki	15 000
		Zakup serwera wraz z oprogramowaniem Sowa	15 000
926		Kultura fizyczna	1 101 000
	92601	Obiekty sportowe	30 000
		Boisko w Kuczkowe	30 000
	92695	Pozostała działalność	1 071 000
		Budowa skate pool	70 000
		Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o.	1 001 000
Razem			13 989 594

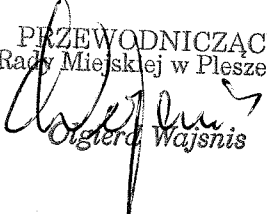
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie

Olgierec Wajsnis
Olgierec Wajsnis

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/32 /2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 stycznia 2011r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA
ROK 2011**

Wyszczególnienie		Plan na 2011
PRZYCHODY ogółem:		12 300 000
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 402 097
§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 897 903
ROZCHODY ogółem:		6 869 008
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 403 600
§ 963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 465 408

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie

Olgierd Wajsnis

PLAN DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH NA ROK 2011

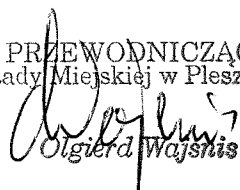
Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji kultury	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji celowej
801	80104		Przedszkola	0	5 300
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	5 300
900	90002		Gospodarka odpadami	0	10 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 000
921	92109		Dom Kultury w Pleszewie	1 058 500	300 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 058 500	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	300 000
921	92116		Biblioteka Publiczna w Pleszewie	679 515	20 500
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	679 515	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	20 500
921	92118		Muzeum Regionalne w Pleszewie	350 655	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 655	0
RAZEM:				2 088 670	335 800

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie

Olgerd Wojcisz
Olgerd Wojcisz

**PLAN DOTACJI
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA ROK 2011**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji celowej
630	63003	2830	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki -Turystyka jako czynne wykorzystanie czasu wolnego	0	3 000
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	399 097	0
	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	942 300	0
851	85153	2820	Przeciwdziałanie narkomanii - Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii w szkołach poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego	0	47 000
851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	225 000
			Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, organizowanie zajęć profilaktycznych propagujących zdrowy styl życia.	0	184 200
			Zadanie z zakresu pomocy społecznej polegającego na udzieleniu schronienia i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym i zagrożonym problemami alkoholowymi	0	40 800
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	80 000
921	92105	2820	Zadania w zakresie działań na rzecz wspierania kultury oraz na opracowanie albumów dokumentujących kulturę regionalną.	0	30 000
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	50 000
926	92605	2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (piłka nożna, siatkowa, koszykówka)	0	140 000
			RAZEM:	1 341 397	575 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie

Olgiera Wajsnis

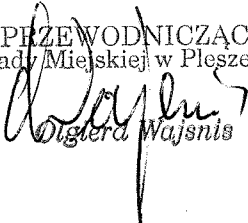
**Plan dochodów i wydatków
Wydzielonych dochodów jednostek budżetowych
na rok 2011**

**Dział - 801 Oświata i wychowanie
Rozdział - 80101 Szkoły podstawowe**

Lp.	Treść	§	Plan na 2011 rok
1	2	3	4
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		
2.	Dochody ogółem, z tego:		93 160
	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	0750	77 380
	Pozostałe odsetki	0920	1 380
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	1 800
	Wpływy z różnych dochodów	0970	12 600
3.	Wydatki ogółem, z tego:		93 160
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	200
	Składki na Fundusz Pracy	4120	50
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	24 108
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	5 400
	Zakup energii	4260	15 802
	Zakup usług remontowych	4270	16 000
	Zakup usług pozostałych	4300	21 500
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 500
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	800
	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4370	500
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 800
	Różne opłaty i składki	4430	1 000
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 500
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		

Dział - 801 Oświata i wychowanie
Rozdział - 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Lp.	Treść	§	Plan na 2011 rok
1	2	3	4
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		
2.	Dochody ogółem, z tego:		1 381 039
	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	0750	500
	Wpływy z usług	0830	1 375 293
	Pozostałe odsetki	0920	5 246
3.	Wydatki ogółem, z tego:		1 381 039
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	1 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	27 916
	Zakup środków żywności	4220	1 297 960
	Zakup energii	4260	28 398
	Zakup usług remontowych	4270	11 000
	Zakup usług pozostałych	4300	14 765
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Pleszewie

 Dżęta Wajsnis

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/32./2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 stycznia 2011r.
Dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowanie nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną na 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	250 000	250 000
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000	
1	Przedsięwzięcia związane z ochroną wód		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000	
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		100 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000
			4300	Zakup usług pozostałych		50 000
2	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz parków			Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach		20 000
		90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
			4300	Zakup usług pozostałych		10 000
3	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami			Gospodarka odpadami		20 000
		90002	4300	Zakup usług pozostałych		20 000
4	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju			Oczyszczanie miast i wsi		2 000
		90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000
			4300	Zakup usług pozostałych		1 000
		90095		Pozostała działalność		8 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000
			4300	Zakup usług pozostałych		4 000
5	Wspomagane realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		80 000
		90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		80 000
		90002		Gospodarka odpadami		20 000
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000
			4300	Zakup usług pozostałych		10 000
				OGÓLEM	250 000	250 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie

Olga Wajs
Olga Wajs

Zestawienie wydatków oraz określenie przedsięwzięć dla sołectw

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan wydatków na 2011 rok
600				Transport i łączność		238 464,00
	60016			Drogi publiczne gminne		238 464,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		155 861,00
				Zakup tłucznia na naprawę dróg	Borucin	6 500,00
				Zakup kostki brukowej na budowę chodnika	Bógwidze	10 800,00
				Zakup kostki brukowej na utwardzenie placu przed świetlicą	Grodzisko	17 371,00
				Zakup kostki na dokończenie boiska	Korzkwy	7 000,00
				Budowa drogi ul.Fabryczna i ul.Cegielniana (zakup kostki)	Kowalew	20 705,00
				Zakup wiaty przystankowej	Marszew	17 000,00
				Zakup kostki brukowej i krawężników	Sowina Błotna	10 601,00
				Zakup kostki brukowej	Suchorzew	10 000,00
				Budowa chodnika (zakup kostki)	Taczanów Drugi	20 705,00
				Zakup kostki brukowej (chodnikowej)	Taczanów Pierwszy	6 315,00
				Zakup materiałów na budowę chodnika	Zawidowice	11 864,00
				Zakup kostki brukowej i krawężników	Zielona Łąka	17 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych		82 603,00
				Zebrańce pobocza na drodze Baranówek - Pleszew	Baranówek	5 000,00
				Remont chodnika	Dobra Nadzieja	10 293,00
				Utwardzenie drogi tłuczniem do Chorzewa	Dobra Nadzieja	3 600,00
				Budowa chodnika w Jankowie Wschodnim	Janków	6 700,00
				Remont ul.Południowej	Kuczków	11 940,00
				Budowa chodnika	Lenartowice	18 355,00
				Budowa drogi przez wieś Lubomierz (dywanik)	Lubomierz	7 661,00
				Utwardzenie drogi tłuczniem	Ludwina	8 054,00
				Budowa chodnika od sali wiejskiej do krzyżówki	Rokutów	11 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		59 202,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		46 265,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		4 433,00
				Zakup paliwa i utrzymanie kosiarki	Baranówek	800,00
				Zakup paliwa do kosiarki spalinowej	Bógwidze	463,00
				Zakup paliwa do kosiarki spalinowej	Korzkwy	200,00
				Utrzymanie placu zabaw	Lenartowice	500,00
				Zakup paliwa na koszenie trawy przy Sali Wiejskiej	Nowa Wieś	300,00
				Wymiana opłotowania boiska	Pacanowice	2 170,00
		4270		Zakup usług remontowych		1 401,00
				Konserwacja urządzeń	Korzkwy	1 401,00
		4300		Zakup usług pozostałych		40 431,00

			Utrzymanie porządku na boisku i placu zabaw	Baranówek	474,00
			Ogrodzenie terenu na boisku wiejskim + usługa	Brzezie	18 220,00
			Budowa wigwamu + robocizna	Nowa Wieś	12 089,00
			Budowa wigwamu + robocizna	Sowina	9 648,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		12 937,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 937,00
			Budowa oświetlenia przy drodze krajowej - projekt	Piekarzew	10 311,00
			Projekt oświetlenia ul. Jarocińskiej	Suchorzew	2 626,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		34 521,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		34 521,00
		4210	Zakup materiałów		15 991,00
			Wymiana podłogi na sali wiejskiej (zakup materiału)	Bronów	10 891,00
			Wyposażenie świetlicy	Kuczków	400,00
			Zakup opału do świetlicy wiejskiej	Nowa Wieś	200,00
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej - zakup stołu do ping ponga	Pacanowice	1 300,00
			Zakup materiałów do świetlicy	Prokopów	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		18 530,00
			Remont sali wiejskiej	Borucin	1 037,00
			Założenie blachy na dachu świetlicy + robocizna	Pacanowice	6 800,00
			Zakup i montaż płytek w świetlicy	Prokopów	5 144,00
			Remont świetlicy + robocizna	Zawady	5 549,00
926			Kultura fizyczna		15 745,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		15 745,00
		4210	Zakup materiałów		11 895,00
			Wydatki na imprezy sportowe	Janków	1 271,00
			Utrzymanie boiska	Kuczków	1 400,00
			Zakup materiałów na utrzymanie boiska sportowego	Lenartowice	1 850,00
			Zakup sprzętu sportowego na nagrody	Marszew	1 386,00
			Zakup pompy do nawadniania (budowa boiska)	Suchorzew	4 000,00
			Utrzymanie boiska sportowego i rekreacyjnego	Zielona Łąka	1 988,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 850,00
			Utrzymanie boiska (koszenie trawy)	Kuczków	1 250,00
			Zakończenie ogrodzenia na boisku	Korzkwy	2 000,00
			Usługa (utrzymanie boiska sportowego i rekreacyjnego)	Zielona Łąka	600,00
RAZEM:					347 932,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie
[Podpis]
Ogierca Wajsnis

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR IV/32/2011
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
Z DNIA 27 STYCZNIA 2011 ROKU

w sprawie budżetu na 2011 rok

Prognozowana wysokość dochodów oparta jest na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach za 2010 rok, przy uwzględnieniu wskaźnika planowanej inflacji a także w oparciu o założenia budżetu państwa.

Projekt budżetu po stronie dochodów został opracowany w oparciu o otrzymane informacje, co do wysokości:

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 12.013.634 zł – pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/26/2010 z dnia 12.10.2010 r.,
- subwencji oświatowej – 15.907.849 zł – pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/26/2010,
- subwencji wyrównawczej – 4.647.623 zł – pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/26/2010,
- subwencji równoważącej – 1.056.672 zł – pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/26/2010,
- wysokość dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 9.954.452 zł – pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-18/10 z dnia 21.10.2010 r.,
- wysokość dotacji związanych z realizacją zadań własnych zadań bieżących – 1.699.113 zł – pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-18/10 z dnia 21.10.2010 r. oraz Nr FB.I.3.3010-18/10/11 z dnia 14 stycznia 2011 r.,
- wysokość dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 4.997 zł – pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Nr DKL-3101-29/10,
- wpływy z podatku rolnego zaplanowano na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2010 roku w sprawie wysokości średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r., który wynosi 37,64 zł za dt.
- wpływy z podatku leśnego zaplanowano według średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 roku zgodnie z komunikatem Prezesa GUS – która wyniosła 154,65 zł za 1 m³.
- przedłożone przez wydziały urzędu oraz jednostki organizacyjne gminy plany dochodów w oparciu o zawarte umowy najmu, dzierżawy oraz uwzględnienie złożonych wniosków o przekształcenie wieczyste w prawo własności,
- na podstawie zawartego porozumienia z powiatem pleszewskim zaplanowano środki z dotacji celowej w wysokości 80.000 zł na realizację przez Bibliotekę Publiczną w Pleszewie zadań biblioteki powiatowej,
- przyjęto do wykonania dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w wysokości 3.875 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-18/10,
- podpisanej umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w wysokości 1.147.770 zł na realizację zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „OMNIBUS”. Wysokość dotacji w 2011 r. wynosi 572.661 zł.

- na podstawie zawartego porozumienia z powiatem pleszewskim zaplanowano środki w wysokości 100.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi od ul. Sienkiewicza do Ogrodowej w Pleszewie”,
- przedłożony przez Wydział Gospodarki Gruntami wykaz nieruchomości do sprzedaży w 2011 roku,
- uchwałę Rady Miejskiej w Pleszewie Nr XXIII/181/2008 z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- uchwałę Rady Miejskiej w Pleszewie Nr XXIII/182/2008 z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych,
- podatki i opłaty realizowane przez Urząd Skarbowy określono na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów w roku 2010 .

W budżecie Miasta i Gminy na 2011 rok założono dochody w wysokości ogółem **71.323.658zł,**

w tym:

- dochody majątkowe – kwota **8.558.602 zł,**
- dochody bieżące – kwota **62.765.056 zł.**

w tym dotacje na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – kwota **9.959.449 zł,**
- zadania własne – kwota **1.699.113 zł.**

Gmina pozyskała środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **5.490.934 zł.**

Po stronie wydatków projekt budżetu opracowano na podstawie wytycznych Ministra Finansów zawartych w piśmie Nr ST 3–4820–26/2010 z dnia 12.10.2010 r., które określają założenia zawarte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2011 gdzie przyjęto, że:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany jest w wysokości 2,3%, którą gmina zastosowała tylko do wydatków związanych z energią i dostawą gazu. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano bez wskaźnika inflacji, uwzględniając jedynie nowe niezbędne wydatki związane z utrzymaniem wybudowanych boisk sportowych (ORLIK oraz Sali gimnastycznej w Lenartowicach).
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy ich wymiaru.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w następujący sposób:

- Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w jednostkach budżetowych (tj. Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie, Środowiskowy Dom Samopomocy, Dzienny Dom Pomocy, Zespoły Szkół Podstawowych i Przedszkola) oraz w instytucjach kultury zostały zaplanowane według stanu zatrudnienia 30 września 2010 r. oraz aktualnych wynagrodzeń pracowników z uwzględnieniem wzrostu płac w 2011 roku o 3%. Zabezpieczono także środki na składki ZUS i na Fundusz Pracy. W rezerwie celowej zaplanowano zasiłki na zagospodarowanie, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, zarządzanie kryzysowe, remonty w placówkach oświatowych oraz na poręczenie.
- Wynagrodzenia i pochodne w jednostkach oświatowych – zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne według aktualnych list płac z uwzględnieniem awansu zawodowego nauczycieli oraz wzrostu płac o 7% poczynając od września 2011 roku.
- Wydatki bieżące nieosobowe zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2010,

- Zabezpieczono środki na obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- uwzględniono zadania inwestycyjne, które zostały przyjęte w załączniku nr 4 do Uchwały NR III/19/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29.12.2010 r. oraz inne zgłoszone inwestycje,
- Zaplanowano środki na przedsięwzięcia do dyspozycji sołectw na podstawie złożonych wniosków i uchwał.
- W planie wydatków na rok 2011 wyodrębniono także wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii (rozdz. 85153), w kwocie 81.000zł oraz programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozdz. 85154), w kwocie 349.000 zł.

Ponadto w planie wydatków na rok 2011 zaplanowano dotacje podmiotowe dla trzech instytucji kultury oraz dla trzech niepublicznych jednostek systemu oświaty, tj.:

- Dom Kultury, w kwocie – 1.058.500 zł,
- Biblioteka Publiczna, w kwocie – 679.515 zł,
- Muzeum Regionalne, w kwocie – 350.655 zł,

Dla instytucji kultury zaplanowano także dotacje celowe na wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 5.

- dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 942.300 zł na prowadzenie gimnazjum,
- dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 399.097 zł na prowadzenie przedszkoli,
- dotację celową dla gminy Lisków w wysokości 5.300 zł na prowadzenie Publicznego Przedszkola Sióstr Służebniczek N.M.P w Liskowie.

Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań gminy zleconych organizacjom pozarządowym zaplanowano w kwocie ogółem 445.000 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.

Zaplanowano także dotację celową na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych w wysokości 50.000 zł, a także dotacje na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o ochronie środowiska w wysokości 80.000 zł na przydomowe oczyszczalnie, a także 10.000 zł na usunięcie azbestu.

Na 2011 rok zaplanowano wydatki budżetowe, ujęte w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej, w kwocie **76.754.650 zł.**

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

w podziale na:

- | | |
|--|-------------------------|
| - zadania własne | - 66.795.201 zł, |
| - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | - 9.959.449 zł. |

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące - **62.765.056 zł**, z tego :
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, - **29.322.258 zł**
 - b) dotacje na zadania bieżące - **3.940.367 zł**,
- wydatki majątkowe - **13.989.594 zł**,

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynoszą **8.208.033 zł**, co stanowi **10,69%** planu wydatków.

W wydatkach budżetu miasta i gminy wydatki bieżące stanowią **86,99 %** wydatków ogółem, a wydatki majątkowe **13,01 %**. Wydatki bieżące opracowano w oparciu o przedłożone plany finansowe jednostek organizacyjnych miasta i gminy, po zweryfikowaniu ich z możliwościami finansowymi budżetu gminy. Zadania obowiązkowe, obligatoryjne zaplanowano we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej.

Projekt budżetu gminy zakłada przychody w wysokości **12.300.000 zł** z przeznaczeniem na finansowanie wydatków majątkowych, natomiast na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek została zaplanowana kwota w wysokości **6.869.008 zł** zgodnie z podpisanymi umowami i wynikającymi z nich harmonogramami spłat.

Gmina pozyska środki z budżetu Unii Europejskiej jako zwrot rozliczonych zadań w formie dotacji celowej :

- w terminie do dnia 30.04.2011r. - „Remont Sali wiejskiej w Grodzisku i Sowinie Błotnej” – kwota 298.430 zł, zadanie to zostanie zrealizowane z pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 293.162 zł, która stanowi przychody. Kwota ta została przyjęta jako spłata pożyczki. Różnica w wysokości 5.268 zł będzie stanowiła dotację.

- w terminie do 30.10.2011r.- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Lenartowicach i Zielonej Łące”- kwota 2.175.996 zł, zadanie to zostanie zrealizowane z pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 2.172.246 zł. Gmina nie wykorzystwała na to zadanie środków z pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w roku 2010 w wysokości 3.750 zł. W związku z powyższym otrzymane środki z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 2.474.426 zł zostaną zaklasyfikowane na spłatę pożyczki, a pozostała kwota w wysokości 3.750 zł będzie stanowiła dotację.

Zachowana została relacja wynikająca ze starych przepisów ustawy o finansach publicznych, że;

- łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie przekracza 60% wykonanych dochodów ogółem w roku budżetowym,
- łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami od tych kredytów i pożyczek nie przekracza 15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów Gminy.

SKARBNIK
Miasta i Gminy

Jasina Ciupa

BURMISTRZ

mgr inż. Marian Adamek

