

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW



**PROJEKT BUDŻETU
MIASTA I GMINY PLESZEW
NA 2010 ROK**

**SKARBNIK
MIASTA I GMINY PLESZEW**

mgr Janina Ciupa

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY PLESZEW**

mgr inż. Marian Adamek

PLESZEW, LISTOPAD 2009

Objaśnienia do projektu budżetu na 2010 rok Miasta i Gminy Pleszew

Przedkładany projekt budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2010 rok opracowano w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2010 rok.

Prognozowana wysokość dochodów oparta jest na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach za 2009 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 – 11.186.729 zł – pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/19/2009 z dnia 8.10.2009 r.,
- subwencji oświatowej – 15.167.369 zł – pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/19/2009,
- subwencji wyrównawczej – 3.962.248 zł – pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/19/2009,
- subwencji równoważącej – 1.076.978 zł – pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/19/2009,
- wysokość dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 10.090.740 zł – pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-27/09 z dnia 20.10.2009 r.,
- wysokość dotacji związanych z realizacją zadań własnych zadań bieżących – 1.721.763 zł – pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-27/09 z dnia 20.10.2009 r.,
- wysokość dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 4.989 zł – pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Nr DKL-3101-37/09,
- propozycji utrzymania stawek podatkowych w podatku od nieruchomości i od środków transportowych na dotychczasowym poziomie zgodnie z obowiązującą uchwałą,
- propozycji przyjęcia maksymalnych średnich cen sprzedaży drewna na 2010 r., które zostało obwieszczone w Komunikacie GUS z dnia 20.10.2009 r. – stawka 136,54 zł za 1m³,
- propozycji przyjęcia maksymalnych stawek podatku rolnego , stawka średniej ceny skupu żyta uległa zmniejszeniu do 34,10 zł za 1 dt – obwieszczenie w Komunikacie GUS z dnia 19.10.2009 r.,
- przedłożone przez wydziały urzędu oraz jednostki organizacyjne gminy plany dochodów w oparciu o zawarte umowy najmu, dzierżawy itp.,
- 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 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-27/09,
- podpisanej umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w wysokości 427.019 zł na realizację zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pn. „Remont Sali wiejskiej w Grodzisku i Sowinie Błotnej”.
- na podstawie zawartego porozumienia z powiatem pleszewskim zaplanowano środki w wysokości 100.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ulic Komunalnych, Polnej i Wschodniej w Pleszewie.

Objaśnienia do planu dochodów budżetu na 2010 rok Miasta i Gminy Pleszew

W budżecie Miasta i Gminy na 2010 rok założono dochody w wysokości ogółem **63.521.053 zł**, co stanowi **100,08 %** przewidywanego wykonania na 2009 rok w tym:

- dochody majątkowe
- kwota 4.638.486 zł,
- dochody bieżące
- kwota 58.882.567zł.

w tym dotacje na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
- kwota 10.095.729 zł,
- zadania własne
- kwota 1.721.763 zł.

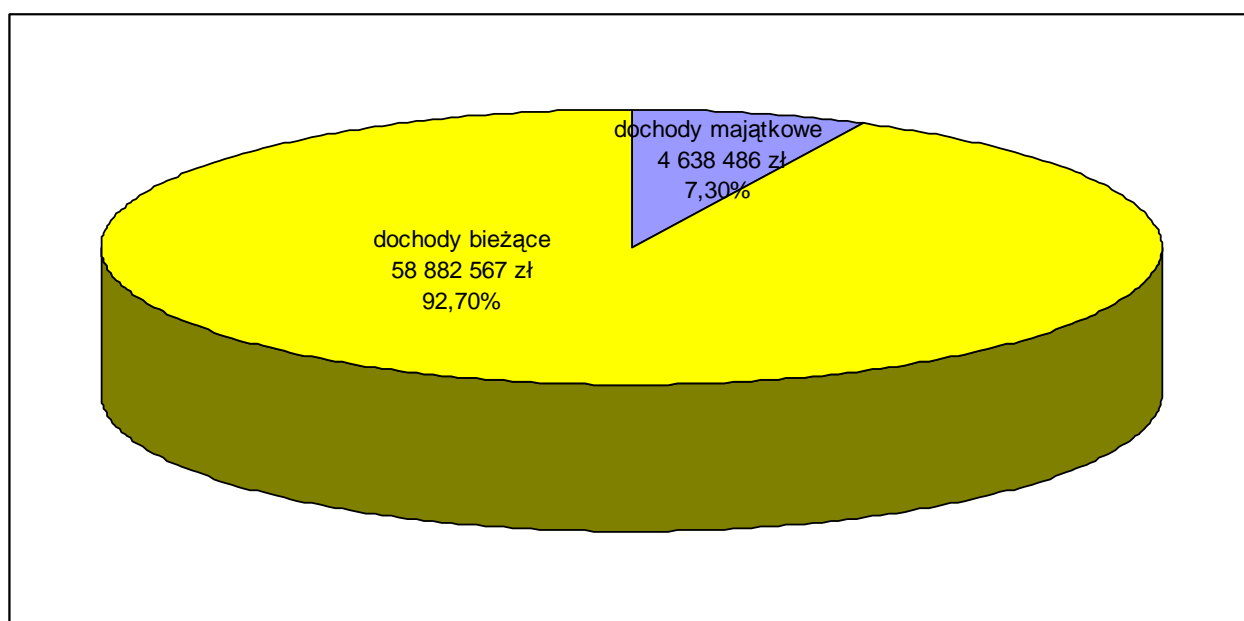
Poniżej szczegółowy plan dochodów w rozbiciu na źródła:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
I.	Dochody ogółem, w tym:	63 521 053,00
	1. Dochody bieżące, w tym	58 882 567
	1.1. Wpływy z podatków	12 124 548
	0310 Podatek od nieruchomości	9 217 302
	0320 Podatek rolny	808 691
	0330 Podatek leśny	36 785
	0340 Podatek od środków transportowych	1 269 370
	0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000
	0360 Podatek od spadków i darowizn	110 000
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	469 000
	0560 Zaległości z podatków zniesionych	22 000
	2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	161 400
	1.2. Wpływy z opłat	1 837 956
	0400 Wpływy z opłaty produktowej	10 000
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	600 000
	0430 Wpływy z opłaty targowej	290 000
	0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 930
	0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	233 139
	0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	420 000
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	237 200
	0690 Wpływy z różnych opłat	30 687
	1.3. Inne dochody własne	1 111 247
	0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	110 000
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	372 993
	0830 Wpływy z usług	156 066
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	118 000
	0920 Pozostałe odsetki	229 430
	0970 Wpływy z różnych dochodów	109 428
	2360 Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 330
	1.4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 704 729
	0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 186 729
	0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	518 000
	1.5. Subwencje	20 206 595
	2920 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 167 369
	2920 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 076 978
	2920 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 962 248
	1.6. Dotacje celowe	11 897 492
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 095 729

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 721 763
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	80 000
2. Dochody majątkowe		4 638 486
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	24 000
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 087 467
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	427 019
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000

Wykres 1

Struktura planu dochodów Miasta i Gminy Pleszew w roku 2010



W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dochody planuje się z następujących źródeł:

Dział 020 Leśnictwo – 3.060 zł

Zaplanowano kwotę 3.060 zł tytułem dzierżaw gruntów opłaconych przez Koła Łowieckie.

Dział 600 Transport – 100.000 zł

Zaplanowano kwotę 100.000 zł, którą Starostwo Powiatowe na podstawie porozumienia o pomocy finansowej w formie dotacji celowej przekaze na realizację zadania „Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ulic Komunalnych, Polnej i Wschodniej w Pleszewie”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 4.716.375 zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 4.716.375 zł, w tym z tytułu:

- **wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości** – opłaty wnoszone przez osoby fizyczne i osoby prawne – kwota 233.139 zł. Plan dochodów oszacowany jest na poziomie przewidywanego wykonania roku 2009. Dotychczasowi użytkownicy korzystają z możliwości z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym;

- **dochodów z najmu i dzierżawy nieruchomości** w kwocie 353.069 zł. Plan dochodów oszacowany jest na poziomie przewidywanego wykonania roku 2009 oraz na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych;
 - **wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** – kwota 24.000 zł. Wpływy oszacowano na podstawie ilości dotychczas złożonych wniosków w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;
 - **wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności** – planuje się uzyskać dochody w kwocie 4.087.467 zł ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych znajdujących się na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste oraz prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na gruncie Skarbu Państwa i znajdującego się w posiadaniu Miasta.
- Ponadto zaplanowano wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności oraz odsetek od sprzedaży nieruchomości na raty w wysokości 18.700 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – 85.000 zł

Wpływy z różnych dochodów

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 85.000 zł, w tym:

- z tytułu administrowania cmentarzem komunalnym (umowa cywilnoprawna).

Dział 750 Administracja publiczna – 382.700 zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 382.700 zł, w tym:

- **wpływy z różnych dochodów** – w kwocie 11.300 zł – dochody za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego oraz prowizje za naliczanie i wypłatę m.in. zasiłków opiekuńczych, macierzyńskich i chorobowych w imieniu ZUS,
- **pozostałe odsetki** – odsetki od gromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 182.000 zł – zaplanowano na podstawie analizy przewidywanego wykonania oraz analizy przewidywanych środków na rachunku bankowym,
- **dotacja celowa** – zaplanowane dochody w kwocie 189.400 zł, przeznaczeniem na zadania dotyczące działalności z zakresu meldunków i ewidencji ludności, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego. Dotacja przyjęta na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3010-27/09 z dn. 20.10.2009 r.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa – 4.989 zł

Dotacje celowe

Zgodnie z pismem nr DKL-3101-37/09 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu z dnia 21.09.2009 r. zaplanowano dotację celową w kwocie 4.989 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dotacja ta jest wyższa o 1,01% od wysokości dotacji w roku 2009.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 85.000 zł

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

Zaplanowano dochody z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych w wysokości 85.000 zł. Są to dochody za ujawnione wykroczenia przez monitoring na terenie miasta Pleszewa.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 25.556.407 zł

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Na podstawie pisma Ministra Finansów (nr ST3-4820-19/2009 z dnia 20.10.2009 r.) zaplanowano dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa w wysokości 11.186.729 zł.

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2010 r. wynosić będzie 36,94% kwoty 20.811.257.200 zł, jest to planowana kwota udziałów wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2010 r.

Przekazane informacje o planowanych dochodach z ww. tytułu nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjny – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu.

W związku z powyższym, faktyczne dochody z tego tytułu mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Dochody z w/w podatku miasto otrzymuje za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy fizycznych w 2010 r. wynosić będzie 6,71%.

Na 2010 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 518.000 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości

Na rok 2010 zaplanowano dochody z tytułu przedmiotowego podatku w wysokości 9.217.302 zł, z tego:

- od osób prawnych 5.518.202 zł,
- od osób fizycznych 3.699.100 zł.

Wytyczne, którymi kierowano się ustalając wysokość planu podatku od nieruchomości na 2010 rok:

- wymiar podatku przyjęto w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej w zakresie powierzchni budynków, gruntów oraz wartości budowli podlegających opodatkowaniu, wg stanu na dzień 30.10.2009 r.,
- ściągalność założona na poziomie 95%,
- skorygowano plan o skutki zwolnień wprowadzonych Uchwałami Rady Miejskiej Pleszewa, które obowiązują, a podatnicy na ich podstawie nabyli prawo do zwolnienia,
- zwiększono plan o możliwe wpływy z tytułu zaległości z podatku od nieruchomości.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych obliczono jak poniżej:

Podstawa opodatkowania	Podstawa w m ²	Stawka	Wymiar
Od 1m ² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części	564.275,53 m ²	0,52 zł	293 423,00 zł
Od 1m ² pow. użyt. budynków lub ich części zw. z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna	103.584,61 m ²	19,20 zł	1 988 825,00 zł
Od 1m ² pow. użyt. budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospod. w zakresie obrotu kwalifik. materiałem siewnym	822 m ²	8,90 zł	7 316,00 zł
Od 1 m ² pow. użyt. pozostałych budynków lub ich części	103.715,43 m ²	5,20 zł	539 320,00 zł
Od 1 m ² pow. gruntów związanych z dział. gosp. inna niż działalność rolnicza lub leśna z wyjątkiem zw. z budynkami mieszkalnymi	395.395,90 m ²	0,70 zł	276 777,00 zł
Od gruntów pod zbiornikami i jeziorami	6,50 ha	3,90 zł	25,00 zł
Od gruntów pozostałych	2.218.686,85 m ²	0,20 zł	443 737,00 zł
Od 1 m ² powierzchni użytkowej budynków przeznaczonych na świadczenia zdrowotne	2.001,95 m ²	4,01 zł	8 028,00 zł
Wartość budowli związanych z działalnością gospodarczą	2 473 286 zł	2,0%	49 466,00 zł
Razem:			3 606 917,00 zł

Podatek od nieruchomości od osób prawnych obliczono jak poniżej:

Podstawa opodatkowania	podstawa w m ²	stawka	Wymiar
Od 1m ² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części	144.025,23 m ²	0,52 zł	74 893,00 zł
Od 1m ² pow. użytkowej budynków lub ich części zw. z działalnością gospodarczą	128.631,97 m ²	19,20 zł	2 469 734,00 zł
Od 1m ² pow. użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifik. materiałem siewnym	0 m ²	8,90 zł	0 zł
Od 1 m ² pow. użytkowej pozostałych budynków lub ich części	27.854,63 m ²	5,20 zł	144 844,00 zł
Od 1 m ² pow. gruntów związanych z dział. gosp. inna niż działalność rolnicza lub leśna z wyjątkiem zw. z budynkami mieszkalnymi	977.746,33 m ²	0,70 zł	684 422,00 zł
Od gruntów pod zbiornikami i jeziorami	1,68 ha	3,90 zł	7,00 zł
Od gruntów pozostałych od 1 m ² pow.	563.789,92 m ²	0,20 zł	112 758,00 zł
Od 1 m ² powierzchni użytkowej budynków przeznaczonych na świadczenia zdrowotne	13.860,36 m ²	4,01 zł	55 580,00 zł
Wartość budowli związanych z działalnością gospodarczą	98 823 792,00 zł	2,0%	1 976 476,00 zł
Razem:			5 518 714 ,00 zł

Wpływy z podatku rolnego

Zaplanowano dochody z tytułu podatku rolnego w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej w zakresie ilości hektarów fizycznych oraz przeliczeniowych w kwocie 808.691 zł, w tym:

- od osób fizycznych w wysokości 619.658 zł,
- od osób prawnych w wysokości 189.033 zł.

Wpływy z podatku leśnego

Zaplanowano podatek leśny w kwocie 36.785 zł, w tym:
– od osób prawnych w wysokości 32.728 zł,
– od osób fizycznych w wysokości 4.057 zł.

Podatek leśny zaplanowano na poziomie aktualnego wymiaru podatku i skalkulowano wg ceny sprzedaży drewna (136,54 zł za 1m³) obwieszczonego w Komunikacie GUS z dnia 20.10.2009 r. Przyjęto zatem, że podatek leśny od 1 ha fizycznego lasu wynosi 30,04 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych

Wysokość tego podatku została ustalona w oparciu o ilość samochodów podlegających opodatkowaniu z uwzględnieniem wzrostu stawek podatkowych zwiększona o ewentualne wpływy z tytułu wyegzekwowania zaległości z tego podatku wykazanych przez podatników w deklaracjach na dzień 30.10.2009r. w kwocie 1.269.370zł, w tym:

– od osób prawnych w wysokości 180.750 zł,
– od osób fizycznych w wysokości 1.088.620 zł.

Wpływy z podatku od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

Wpływy z karty podatkowej zaplanowano w oparciu o analizę wykonania tego dochodu z lat ubiegłych w wysokości 30.000 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Wpływy z przedmiotowej opłaty ustalono w oparciu o analizę wykonania tego dochodu w 2009 r. w kwocie 110.000 zł. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn.

Wpływy z opłaty targowej

Wysokość tej opłaty zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2009 w kwocie 290.000 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wykonanie dochodów z tytułu opłat wnoszonych przez podmioty gospodarcze za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na 30.09.2009 r. wynosi 418.943,73 zł. Na rok 2010 zaplanowano te dochody w wysokości 420.000 zł.

Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

- wpływy za zajęcie pasa drogowego, reklamę w pasie drogowym oraz za parking – 142.200.zł. Plan na poziomie przewidywanego wykonania roku 2009,
- opłaty z tytułu renty planistycznej – kwota 95.000 zł. Są to wpływy z tytułu opłat uiszczanych przez osoby fizyczne z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowej wywołanej wprowadzeniem nowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta. Plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2009.

Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych – 25.000 zł

Zaplanowano wpływy z opłat parkingowych w związku z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania w pobieranych na podstawie art. 40a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.), a także wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego pobieranych na podstawie art. 40a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.).

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 600.000 zł w oparciu o analizę przewidywanego wykonania tego dochodu z 2009 r. Precyzyjne zaplanowanie wysokości tej opłaty jest trudne z uwagi na charakter jej poboru.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w wysokości 16.930 zł w oparciu o analizę przewidywanego wykonania tego dochodu z 2009 r.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest od umów sprzedaży (zamiany) nieruchomości i realizowany jest przez urzędy skarbowe.

Wpływy z tego podatku na 2010 rok zaplanowano w kwocie 469.000 zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 19.000 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 450.000 zł.

Zaległości z podatków zniesionych

Wpływy z zaległości z podatków zniesionych zaplanowano w wysokości 22.000 zł w oparciu o analizę przewidywanego wykonania tego dochodu z 2009 r.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano w wysokości 118.000 zł.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Zgodnie z wnioskiem złożonym do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na 2010 rok planuje się dochody w wysokości 161.400 zł. Projekt planu na 2010 rok skalkulowano na podstawie ewidencji podatkowej zwolnień zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 ze zmianami), tj. prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej.

Wpływy z różnych opłat

Zaplanowano wpływy z tytułu zwrotów przez podatników kosztów upomnień w kwocie 20.000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – 20.206.595 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej

Zgodnie z pismem nr ST3-4820-19/2009 Ministra Finansów z dnia 08.10.2009 roku została zaplanowana subwencja oświatowa w kwocie 15.167.369 zł i jest wyższa o 6,46 % w stosunku do roku 2009, jednakże nie rekompensuje ona ustawowego wzrostu wynagrodzeń oraz awansów zawodowych nauczycieli.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez miasto, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2010 r., określony został przez Ministerstwo Edukacji Narodowej z uwzględnieniem: danych statystycznych GUS o liczbie uczniów wg stanu na 30 września 2008 oraz 10 października 2008 r. – roku szkolnego 2008/2009:

- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2009/2010 wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 10 września 2009 r.,
- danych statystycznych ujętych w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2008 r. (rok szkolny 2008/2009).

O ostatecznej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej.

Część równoważąca subwencji ogólnej

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3-4820-19/2009 z dnia 20.10.2009 r. zaplanowano subwencję równoważącą w wysokości 1.076.978 zł.

Część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma miasto w celu wyrównania różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań (na dofinansowanie wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych).

O ostatecznej kwocie części równoważącej subwencji ogólnej dla miasta Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3-4820-19/2009 z dnia 20.10.2009 r. zaplanowano subwencję wyrównawczą w wysokości 3.962.248 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Podstawą do ustalenia wysokości kwoty podstawowej są dane ze sprawozdania z wykonania dochodów podatkowych gminy za rok 2008, które dla gminy Pleszew wynosiły 28.161.438,92 zł.

Kwota uzupełniająca uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2008 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122 osoby na 1 km) i dochodu na 1 mieszkańca – 939,78 zł.

Gmina Pleszew ma dochód podatkowy na 1 mieszkańca 205,80 zł oraz średnią gęstość zaludnienia 166 na 1 km, otrzymuje więc tylko w subwencji wyrównawczej kwotę podstawową.

O ostatecznej kwocie części równoważącej subwencji ogólnej dla miasta Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 106.086 zł

W budżecie 2010 roku ujęto dochody w łącznej kwocie 106.086 zł z następujących tytułów:

- **dochody z najmu składników majątkowych** – z najmu lokalu użytkowego w kwocie 12.864 zł,
- **wpływy z różnych opłat** – z duplikatów świadectw w wysokości 730 zł,
- **wpływy z różnych dochodów** – planuje się dochody z wpływów z prowizji za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego oraz prowizje za naliczenie i wypłatę m.in. zasiłków opiekuńczych, macierzyńskich, chorobowych w imieniu ZUS w wysokości 7.516 zł,
- **wpływy z usług** – na rzecz najemców lokali mieszkalnych w wysokości 67.566 zł (zwrot za energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę),
- **pozostałe odsetki** – z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – kwota 17.410 zł.

Dochody te zaplanowano w oparciu o analizę i przewidywane wykonanie w roku 2009.

Dział 852 Pomoc społeczna – 11.749.822 zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 11.749.822 zł, w tym:

- **wpływy z tytułu częściowych opłat pokrywanych przez członków rodziny za pobyt w domach pomocy społecznej** zostały zaplanowane w wysokości 9.957 zł natomiast 42.500 zł za pobyt w ośrodkach wsparcia,
- **wpływy z usług opiekuńczych** zostały zaplanowane w wysokości 46.000 zł,
- **wpływy z różnych dochodów** wysokości 1.612 zł, są to dochody z wpływów z prowizji za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu

Skarbowego oraz prowizje za naliczenie i wypłatę m.in. zasiłków opiekuńczych, macierzyńskich, chorobowych w imieniu ZUS,

- **pozostałe odsetki** o środków na rachunku bankowym zaplanowano w oparciu o analizę i przewidywane wykonanie roku 2009 w wysokości 11.320 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:

- utrzymanie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Dom Samopomocy – 391.440 zł – dotacja jest niższa o 8,42% w stosunku do roku 2009,
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 9.489.900 zł, dotacja jest wyższa o 20,40% w stosunku do roku 2009,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 20.000 zł, dotacja jest niższa o 71,39% w stosunku do roku 2009,

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2010 r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących miasta w kwocie 1.721.763 zł, z przeznaczeniem na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 125.402 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 108.831 zł,
- zasiłki stałe – 1.192.710 zł,
- dofinansowanie zadań własnych – utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 294.820 zł, dotacja jest niższa o 63,63% w stosunku do roku 2009,

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2010 r.

Dochody w wysokości 5% planu dochodów na rok 2009 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody te zostały zaplanowane w wysokości 15.330 zł i dotyczą odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zaliczki alimentacyjne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 18.000 zł

Dochody w wysokości 18.000 zł zostały zaplanowane w oparciu o umowy i przewidywane wykonanie w roku 2009, z tym:

- **wpływy z opłaty produktowej** – planowane dochody w wysokości 10.000 zł dotyczą należnych gminie środków z opłat produktowych przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2009,
- **dochody z dzierżawy składników majątkowych** w kwocie 4.000 zł z tytułu opłat za dzierżawę słupów,
- **wpływy z różnych dochodów** w wysokości 4.000 zł,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 507.019 zł

Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Zgodnie z zawartym z powiatem pleszewskim porozumieniem, wpływy w kwocie 80.000 zł stanowią środki z dotacji celowej przeznaczone na realizację przez Bibliotekę Publiczną w Pleszewie zadań biblioteki powiatowej.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Zgodnie z zawartą z Samorządem Województwa Wielkopolskiego umową, o przyznanie pomocy, wpływy 427.019 zł stanowią środki na realizację zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pn „Remont Sali wiejskiej w Grodzisku i Sowinie Błotnej”.

Objaśnienia do planu wydatków budżetu na 2010 rok Miasta i Gminy Pleszew

Po stronie wydatków projekt budżetu opracowano na podstawie wytycznych Ministra Finansów zawartych w piśmie Nr ST 3-4820-19/2009 z dnia 08.10.2009 r., które określają założenia zawarte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2010 gdzie przyjęto, że:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany jest w wysokości 1%;
- 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 31 września 2009 r. oraz aktualnych wynagrodzeń pracowników. Zabezpieczono także środki na składki ZUS i na Fundusz Pracy oraz na wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Środki na zagospodarowanie i odprawy emerytalne zaplanowano w rezerwie celowej.
- 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 2010 roku o 7% we wrześniu.
- Wydatki bieżące nieosobowe zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2009,
- Zabezpieczono środki na obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- W projekcie uwzględniono zadania inwestycyjne, które zostały przyjęte w załączniku nr 4 do Uchwały NR XXXI/274/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 05.11.2009 r. oraz inne zgłoszone inwestycje,
- Zaplanowano środki do dyspozycji sołectw na podstawie złożonych wniosków i uchwał.
- W planie wydatków na rok 2010 wyodrębniono także wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii (rozd. 85153), w kwocie 81.000zł oraz programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozd. 85154), w kwocie 339.000 zł.

Ponadto w planie wydatków na rok 2010 zaplanowano dotacje podmiotowe dla trzech instytucji kultury oraz dla trzech niepublicznych jednostek systemu oświaty, tj.:

- Dom Kultury, w kwocie – 940.000 zł,
- Biblioteka Publiczna, w kwocie – 653.000 zł,
- Muzeum Regionalne, w kwocie – 264.000 zł,
- dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 876.422 zł na prowadzenie gimnazjum,
- dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 363.606 zł na prowadzenie przedszkoli.

Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań gminy zleconych organizacjom pozarządowym zaplanowano na poziomie roku 2009, w kwocie ogółem 377.000 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.

Na 2010 rok zaplanowano wydatki budżetowe, ujęte w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej, w kwocie **75.344.053 zł**, co stanowi **113,32 %** planowanych wydatków roku 2009.

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

- zadania własne – **65.248.324 zł,**
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – **10.095.729 zł.**

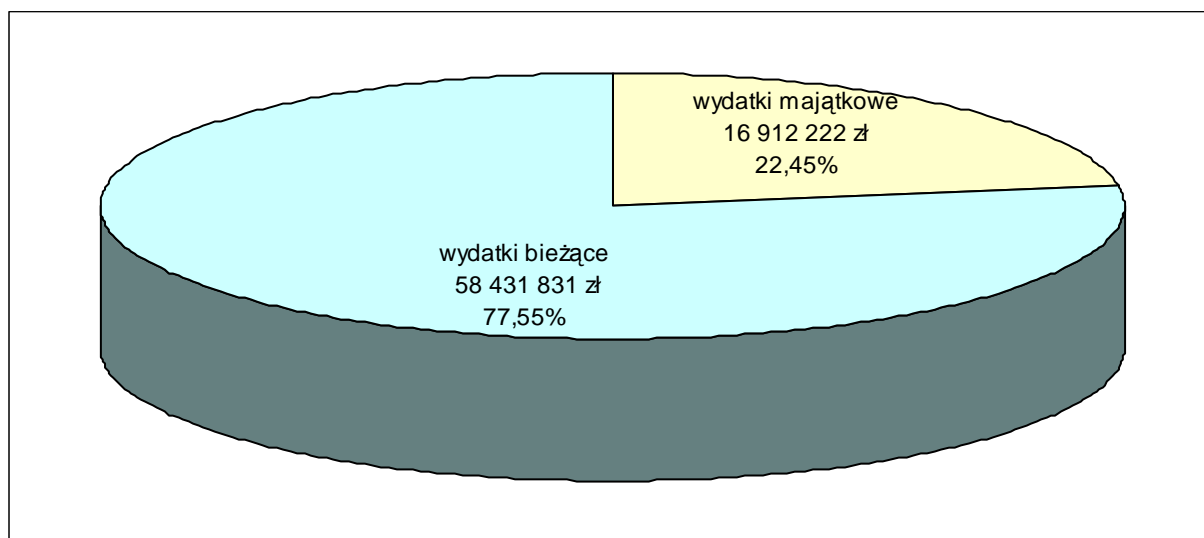
Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące – **58.431.831 zł,** z tego :
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, – **27.701.859 zł**
 - b) dotacje – **3.474.028 zł,**
- wydatki majątkowe – **16.912.222 zł.**

W wydatkach budżetu miasta i gminy wydatki bieżące stanowią **77,55 %** wydatków ogółem, a wydatki majątkowe **22,45 %**. 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.

Wykres 2

Struktura planu wydatków Miasta i Gminy Pleszew w roku 2010



Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 1.580.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe na następujące zadanie inwestycyjne:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Lenartowicach i Zielonej Łące,
- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Pleszew etap II (dokumentacja), zgodnie z załącznikiem nr 3.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 16.174 zł

Wydatki stanowią obowiązkową składkę na izby rolnicze. Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych (Dz. U. Nr 101, poz. 927 z 2002r. ze zmianami), gminy dokonują wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, pobieranego na terenie działania gminy.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 6.000 zł

W roku 2010 wydatki bieżące związane z organizowaniem dożynek gminnych zaplanowano w wysokości 6.000 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorczy – 400.000zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dotyczące zakupu usług związanych z utrzymaniem komunikacji miejskiej – 400.000 zł.

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe – 445.000 zł

Kwota ta zostanie przeznaczona na realizację zadań inwestycyjnych:

- Opracowania projektowe dla potrzeb uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DŚU),
- Budowa chodnika w miejscowościach: Zielona Łąka i Dobra Nadzieja przy drodze krajowej nr 11
zgodnie z załącznikiem 3.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 510.00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację celową na zadanie realizowane przez Powiat Pleszewski pn. „Poprawa bezpieczeństwa na ciągu dróg powiatowych nr 4338P i 4340P Pleszew – Rokutów – Tursko wraz z przebudową na odcinku Rokutów – Bogusławice zgodnie z załącznikiem nr 3.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 5.413.375 zł

W roku 2010 wydatki bieżące dotyczące utrzymania dróg gminnych w wysokości 1.237.375 zł zostaną przeznaczone na m.in. remonty chodników, dróg, poboczy, zakup kostki brukowej, krawężników, równanie dróg gruntowych, remonty nawierzchni bitumicznych, wykaszanie traw przy drogach publicznych, czyszczenie kanalizacji, utrzymanie oznakowania, akcja zima, utrzymanie urządzeń odwadniających, pielęgnacja zieleni przyrodniczej.

Najwięcej środków zaplanowano na realizację zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa i rozbudowa ul. Wyspiańskiego w Pleszewie,
- Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ulic: Komunalnych, Polnej i Wschodniej w Pleszewie (z kanalizacją),
- Remont ulicy Kościelnej w Brzeziu (nakładka),
- Remont drogi gminnej nr 639039P Zielona Łąka- Brzezie (dokumentacja),
- Wiaty przystankowe,
zgodnie z załącznikiem nr 3.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 5.000 zł

Wydatki na realizację programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi zaplanowano w kwocie 5.000 zł zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/276/2009 z dnia 5 listopada 2009r. Jest to dotacja na zadania w zakresie :

- Turystyka jako czynne wykorzystanie czasu wolnego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 655.900 zł

W rozdziale tym przewiduje się wydatki związane z:

- gospodarką gruntami i nieruchomościami (wyceny lokali i innych nieruchomości, inwentaryzacje budynków komunalnych, opisy i mapy geodezyjne, wypisy z ewidencji gruntów, wykonanie podziałów geodezyjnych, koszty postępowania sądowego, opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, koszty zawarcia aktów notarialnych, ogłoszenia w

prasie) – 270.000 zł, koszty ubezpieczenia 1.200 zł oraz odszkodowania dla osób fizycznych za przyjęte grunty kwota 30.000 zł

Zaplanowano również wydatki związane z wynagrodzeniem bezosobowym i pochodnymi od wynagrodzeń 21.700 zł oraz 33.000 zł na zakup energii.

Wydatki inwestycyjne – koszty wykupu gruntów do zasobu gminnego – kwota 300.000 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność – 420.000zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z budową mieszkań socjalnych– zgodnie z załącznikiem 3.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego –250.000 zł

W ramach rozdziału planuje się wydatki na:

- a) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta,
- b) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
- c) zakup podkładów geodezyjnych,
- d) ogłoszenia w prasie (wymagane procedurą sporządzania planów),
- e) posiedzenia Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
- f) szkolenia.

Rozdział 71035 Cmentarze – 30.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano zwirowanie alejek – kwota 30.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 399.202 zł

Znajdują się tutaj wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, USC, spraw wojskowych. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na opłaty telekomunikacyjne, szkolenia pracowników. Zadanie to jest realizowane z udziałem dotacji z budżetu państwa w wysokości 189.400 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) –294.500 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej zaplanowano na poziomie 294.500 zł, w tym na diety radnych – 274.800 zł a na pozostałe wydatki (zakup materiałów i usług, rozmowy telefoniczne, szkolenia) – 19.700 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) -4.810.025 zł

Zaplanowane wydatki w wysokości – 4.810.025 zł, obejmują:

- a) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników w ramach których uwzględniono m.in. dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, wzrost dodatków stażowych, wynagrodzenia bezosobowe – 3.940.156 zł. Od 2010 roku uległo zmianie minimalne wynagrodzenie z kwoty -1276 zł na kwotę – 1.317 zł,
- b) wydatki bieżące na utrzymanie urzędu i jego potrzeby – 857.649 zł, z tego:
 - zakupy m.in. materiałów biurowo-kancelaryjnych, eksploatacyjnych do kserokopiarek, komputerów, drukarek, sprzętu i artykułów technicznych, zakup mebli biurowych, zakup paliwa do samochodu oraz środków czystości),
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej, gaz i wodę,
 - zakup usług zdrowotnych – badania wstępne i okresowe,
 - koszty delegacji krajowych i zagranicznych,
 - stałe umowy serwisowe urzędów,

- wydatki przeznaczone na umowy zlecenia,
 - różne opłaty: ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie mienia gminy, koszty egzekucyjne i komornicze,
 - usługi pozostałe m.in.: opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, wywóz śmieci, prenumerata czasopism, szkolenia pracowników, usługi poligraficzne i intrologatorskie, wydatki na koszty opieki autorskiej i licencji programów komputerowych, ogłoszenia prasowe,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 80.149 zł.
- c) świadczenia na rzecz pracowników – 12.220 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego –227.800 zł

Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale planuje się przeznaczyć na:

- c) gadżety, realizację kalendarza obchodów uroczystości i świąt miejskich, wydawnictwa własne, udział miasta w wydawnictwach ogólnopolskich i regionalnych, Internet – portal Urzędu Miejskiego, promocja miasta w mediach, udział miasta w targach, konkursy, nagrody, imprezy promocyjne,
- a) wydatki związane z integracją europejską, udział miasta w inicjatywach regionalnych i ponadregionalnych oraz wydatki na współpracę zagraniczną,
- b) promocję miasta poprzez sport.

Rozdział 75095 Pozostała działalność –213.700 zł

Diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli zaplanowano w wysokości 143.000 zł, na składkę dla Związków Gmin Zlewni Górnej Baryczy przeznaczono 40.000 zł oraz składki dla:

- Stowarzyszenia Wspólnie dla Przyszłości - kwota 15.000zł,
- WOKISS – kwota 10.400 zł,
- Związek Miast Polskich- kwota 3.800 zł,
- Stowarzyszenie Gmin Powiatów i Województw „Droga S 11” – kwota 1.500 zł.

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 4.989 zł

Są to środki otrzymane z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (zawiadomienie nr DKL–3101–37/09).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji –3.000 zł

Zaplanowano kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na nagrodę dla najlepszego dzielnicowego. Gmina tradycyjnie już funduje nagrody w tym konkursie.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne –433.216 zł

Wydatki na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych obejmują:

- a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 60.066zł,
- b) świadczenia na rzecz pracowników – 27.000 zł,
- c) wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań -136.150zł,
- d) dotacje dla jednostek OSP – 10.000 zł

Środki zabezpieczone na funkcjonowanie i działalność bieżącą OSP – między innymi: zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia dla samochodów strażackich, energii , ubezpieczenie

pojazdów oraz członków OSP, wynagrodzenie dla kierowców , ekwiwalenty dla członków OSP za udział w szkoleniach i akcjach gaśniczych ,zakup paliwa, części zamiennych oraz remonty.

Wydatki inwestycyjne – Budowa garaży w Sowinie Błotnej – kwota 200.000 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna –7.700zł

W kwocie tej zaplanowano wydatki z budżetu miasta z przeznaczeniem na:

- a) pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej,
- b) przeglądy techniczne, konserwacje, naprawy radiowego systemu załączania syren alarmowych.

Rozdział 75416 Straż Miejska –376.860 zł

Wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej obejmują:

- a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 318.429,
- b) świadczenia na rzecz pracowników – 16.000 zł,
- c) wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań -42.431 zł.

Zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej m.in. na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup paliwa, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, opłaty ubezpieczeniowe, ekwiwalenty oraz opłaty telekomunikacyjne, szkolenia.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – 4.410 zł

Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – 4.410 zł, w tym:

- a) zakup paliwa do agregatu prądotwórczego oraz materiałów i części do napraw bieżących, zakup czasopism specjalistycznych,
- b) serwis agregatu prądotwórczego, szkolenie z zakresu zarządzania kryzysowego oraz pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem GOA,
- c) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 178.900 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą kosztów ponoszonych związku w wynagrodzeniem za inkaso opłaty targowej, skarbowej a także opłaty sądowej za wpis na hipotekę, opłaty komorniczej za windykację należności zgodnie z wystawionymi tytułami wykonawczymi oraz zakupem druków upomnień, tytułów egzekucyjnych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego –1.262.000 zł

W projekcie budżetu na 2010 rok zaplanowano wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczek w kwocie 1.262.000 zł. Na powyższą kwotę składają się odsetki od dotychczas zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów oraz od planowanych do zaciągnięcia.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe –1.160.000zł

W projekcie budżetu zaplanowano wydatki w wysokości zł z przeznaczeniem na:

- a) rezerwę ogólną w wysokości 410.000zł,
- b) rezerwę celową w wysokości 400.000 zł, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne i zasiłki na zagospodarowanie,
- c) rezerwę celową w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zadaniami zarządzania kryzysowego,
- d) rezerwę celową w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na remonty szkół i przedszkoli,
- e) rezerwę celową w wysokości 200.000 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne ujęte w projekcie budżetu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe –11.287.415zł

Wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych obejmują:

- a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 8.930.088zł,
- b) świadczenia na rzecz pracowników – 210.415 zł,
- c) wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 1.646.912zł,

Wydatki bieżące obejmują:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zgodnie z art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela dla nauczycieli, a dla pozostałych pracowników na poziomie 2009 r. uwzględniając planowane zatrudnienie),

- opłaty za energię ciepłą i elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty za programy komputerowe i licencje oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek.

Ponadto w budżecie miasta zaplanowano środki na remont Szkoły Podstawowej w Lenartowicach w wysokości 500.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Rozdział 80104 Przedszkola –5.236.892 zł

Wydatki na funkcjonowanie przedszkoli obejmują:

- a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 4.177.598zł,
- b) świadczenia na rzecz pracowników – 88.357.zł,
- c) wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę- 607.331 zł,
- d) na dotację podmiotową dla:
 - Niepublicznego Przedszkola Ochronka im. Bł. Edmunda Bojanowskiego – kwota 216.432 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola w Zielonej Łące - kwota 147.174 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zgodnie z art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela dla nauczycieli, a dla pozostałych pracowników na poziomie 2009 r. uwzględniając planowane zatrudnienie),

- opłaty za energię ciepłą i elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty za programy komputerowe i licencje oraz inne wydatki .

Rozdział 80110 Gimnazja –7.958.721 zł

Wydatki na funkcjonowanie gimnazjów obejmują:

- a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 6.123.467.zł,
- b) świadczenia na rzecz pracowników – 93.536.zł,
- c) wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę- 865.296zł,

d) na dotację podmiotową dla stowarzyszenia „Edukacja –Młodzież” zaplanowano 876.422zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zgodnie z art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela dla nauczycieli, a dla pozostałych pracowników na poziomie 2009 r. uwzględniając planowane zatrudnienie),
- opłaty za energię ciepłą i elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty za programy komputerowe i licencje oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół –663.212 zł

W budżecie zaplanowano kwotę 663.212 zł na pokrycie kosztów dojazdu uprawnionych uczniów do szkół.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli –126.829 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Zgodnie z kartą nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne – 569.737 zł

Wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych obejmują:

- a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 514.784 zł,
- b) świadczenia na rzecz pracowników - 4.471zł,
- c) wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę- 50.482 zł,

Kwota została zaplanowana na poziomie roku 2009.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 428.708 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń nauczycieli emerytów, nagrody na Dzień Edukacji Nauczyciela oraz na fundusz zdrowotny a także wydatków związanych z ogłaszaniem konkursami w oświacie; zakupy nagród ,dyplomów dla uczestników.

Na urządzenie placów zabaw została przeznaczona kwota 127.700 zł, w ramach wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii –81.000 zł

Środki przeznaczone są na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym: prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych, prowadzenia zajęć terapeutycznych, prowadzenia punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy, organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci, zakup wyposażenia dla świetlic socjoterapeutycznych, koszty szkoleń i badań

Wydatki na realizację programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi zaplanowano w kwocie 47.000 zł zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/276/2009 z dnia 5 listopada 2009r. Jest to dotacja na zadania w zakresie :

- przeciwdziałania narkomanii w szkołach poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi –339.000 zł

Zaplanowano tutaj wydatki na: prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych, prowadzenia zajęć terapeutycznych, prowadzenia punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy, organizacja wycieczki letniej i zimowej dla dzieci, zakup wyposażenia dla świetlic socjoterapeutycznych, koszty szkoleń i badań a także wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wydatki na realizację programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi zaplanowano w kwocie 145.000 zł zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/276/2009 z dnia 5 listopada 2009r. Jest to dotacja na zadania w zakresie :

- przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez alternatywne formy wycieczki i spędzania czasu wolnego, organizowanie zajęć profilaktycznych propagujących zdrowy styl życia,
- profilaktyki i promocji zdrowia,
- pomocy społecznej polegającego na udzieleniu schronienia i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym i zagrożonym problemami alkoholowymi.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej –325.950 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na pokrycie kosztów pensjonariuszy / mieszkańców gminy/ w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie –5.000 zł

Wydatki zaplanowano na prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 5.000 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – 794.859

Wydatki zaplanowano na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie oraz Dziennego Domu Pomocy w Pleszewie.

Koszty funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy –546.459 zł, z tego 391.440 zł stanowią wydatki z budżetu państwa jako zadanie zlecone a 155.019 zł stanowią wydatki z budżetu gminy. Koszty funkcjonowania Dziennego Domu Pomocy –248.400 zł, zadanie własne.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –9.489.900 zł

Wydatki na funkcjonowanie sekcji świadczeń rodzinnych obejmują:

- a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 282.854zł,
- b) świadczenia na rzecz pracowników – 9.130.995 zł,
- c) wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań -76.051 zł.

Wydatki zgodnie z wysokością dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, koszty obsługi świadczeń, wynagrodzenia pracowników, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydatki rzeczowe zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I–3.3010–27/09.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 128.831zł

Środki te przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych otrzymujących zasiłki stałe oraz świadczenia rodzinne na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I–3.3010–27/09.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 125.402 zł

Znajdują się tutaj wydatki przeznaczone na zasiłki celowe i celowe specjalne, dożywianie dzieci w szkołach, posiłki w stołówce, zapewnienie schronienia, sprawienie pogrzebu oraz zabezpieczenie odzieży zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, które będą finansowane środki od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 125.402 zł (zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-27/09).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe –1.450.000 zł

W kwocie tej mieszczą się wydatki z budżetu miasta na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Jest to zadanie własne gminy finansowane w całości ze środków budżetu miasta. Tryb przyznawania, ustalania wysokości, i wypłacania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r., Nr 71, poz. 734 ze zmianami).

Rozdział 85216 Zasiłki stałe –1.502.710 zł

Znajdują się tutaj wydatki przeznaczone na zasiłki stałe, które będą finansowane z następujących źródeł:

- a) środki od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 1.192.710 zł (zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-27/09),
- b) środki z budżetu gminy w wysokości 310.000 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej –1.529.200 zł

Wydatki na funkcjonowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej obejmują:

- a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 1.335.891zł,
- b) świadczenia na rzecz pracowników – 21.000 zł,
- c) wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań -172.309 zł.

Wydatki zrealizowane zostaną z :

- a) środków z budżetu miasta w wysokości 1.234.380 zł,
- b) środków z budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 294.820 zł (zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr Nr FB.I-3.3010-27/09).

Nie planuje się wydatków rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne, ponieważ wynagrodzenia zatrudnionych opiekunek ewidencjonowane jest w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej.

Rozdział 85295 –Pozostała działalność – 492.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na dożywianie dzieci - kwota 492.000 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne –466.853 zł

Wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych obejmują:

- a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 375.896 zł,
- b) świadczenia na rzecz pracowników – 4.223zł,
- c) bieżące związane z realizacją statutowych zadań -86.734zł.

Powyższa kwota przeznaczona będzie na utrzymanie świetlic szkolnych w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela dla nauczycieli, a dla pozostałych pracowników na poziomie 2009 roku uwzględniając planowane zatrudnienie oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 40.000 zł

Na stypendia dla uczniów zaplanowano wydatki w kwocie 40.000 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 2.995 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 2.995 zł na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli świetlic.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami –300.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane ze składką dla Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy w wysokości 300.000 zł, zgodnie z załącznikiem 3.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 515.950 zł

Wydatki na utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy zaplanowano w wysokości 515.950zł, w tym na:

- a) bieżące utrzymanie czystości,
- b) utylizację padłych na terenie miasta i gminy zwierząt,
- c) łapanie i karmienie bezpańskich psów,
- d) usługi weterynaryjne,
- e) dzierżawa kontenera,
- f) wynajem toi - toi,
- g) abonament za odprowadzanie ścieków i wodę,
- h) usuwanie skutków wicher,
- i) wody opadowe i roztopowe,
- j) rekultywację terenów (dzikich wysypisk).

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach –352.100 zł

Koszty utrzymania zieleni w mieście i na terenie gminy zaplanowano w kwocie 352.100 zł w tym:

- a) wydatki ponoszone na bieżącą pielęgnację terenów zieleni w poszczególnych rejonach miasta (elementy na place gier i zabaw, konserwacja i naprawa urządzeń zabawowych na placach gier i zabaw, konserwacja piaskownic i wymiana piasku, farby, pędzle, nawozy, paliwo, sprzęt ogrodniczy, kwiaty, drzewa i krzewy, kosze, kosiarki dla sołectw, konserwacje i naprawy urządzeń i sprzętu, bieżące utrzymanie zieleni, urządzenie terenów zieleni, budowa wigwamu,) –302.100 zł,
- b) wydatki inwestycyjne w wysokości 50.000 zł na realizację zadania Budowa placów zabaw w mieście i gminie Pleszew, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg –1.735.000 zł

W rozdziale przewidziano środki na zadania takie jak:

- a) bieżące koszty oświetlenia ulic, placów i dróg, konserwację i remonty oświetlenia w kwocie 1.450.000 zł,
- b) wydatki inwestycyjne w wysokości 285.000 zł na realizację zadań:
 - Oświetlenie ul. Parkowa w m. Lenartowice
 - Oświetlenie ul. Zachodnia w Brzeziu,
 - Oświetlenie ul. Malinie w Pleszewiezgodnie z załącznikiem nr 3.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 1.803.924 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej w wysokości 1.803.924 zł, zgodnie z załącznikiem 3.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury –30.000 zł

Wydatki na realizację programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi zaplanowano w kwocie 30.000zł zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/276/2009 z dnia 5 listopada 2009r. Jest to dotacja na zadania w zakresie działań na rzecz wspierania kultury oraz na opracowanie albumów dokumentujących kulturę regionalną.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby –1.999.014zł

Dotację podmiotową dla Domu Kultury w Pleszewie planuje się w kwocie 940.000 zł na działalność bieżącą. Ponadto przeznaczona jest 68.416 zł na remonty i utrzymanie świetlic wiejskich.

W ramach rozdziału planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie 990.598 zł, na realizację zadań:

- Remont Sali wiejskiej w Grodzisku i Sowinie Błotnej,
 - Wzrost atrakcyjności turystycznej Miasta i Gminy Pleszew – remont Amfiteatru,
 - Remont Sali wiejskiej w Piekarzewie (dokumentacja)
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

Rozdział 92116 Biblioteki –653.000 zł

Dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Pleszewie planuje się w kwocie 653.000 zł, (w tym 80.000 zł na realizację zadań biblioteki powiatowej).

Rozdział 92118 Muzea –264.000 zł

Dla Muzeum Regionalnego w Pleszewie planuje się dotację podmiotową z budżetu miasta w wysokości 264.000 zł przeznaczoną na działalność bieżącą.

Rozdział 92195 Pozostała działalność –70.000 zł

Wydatki dotyczą imprez kulturalnych organizowanych przez sołectwa i zarządy osiedli.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu –400.300 zł

Wydatki na realizację programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi zaplanowano w kwocie 140.000 zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/276/2009 z dnia 5 listopada 2009r. Jest to dotacja na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Na bieżące utrzymanie obiektów sportowych zaplanowano kwotę 260.300 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność –5.067.800 zł

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 43.800 zł, w tym nagrody dla sportowców 6.500 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 5.024.000 zł na realizację zadań:

- Zakupem i objęcie udziałów w Sport Pleszew Spółka z .oo.,
- Budowa skate pool

zgodnie z załącznikiem nr 3.

Największa część wydatków bieżących Miasta i Gminy Pleszew to wydatki na oświatę w dziale 801 i dziale 854 w łącznej kwocie **26.781.362 zł**. Wydatki te stanowią **35,55 %** wydatków ogółem.

Znaczącą pozycją wydatków bieżących budżetu, są również wydatki na pomoc społeczną – kwota **15.843.852 zł** (tj. **21,03%** wydatków ogółem), natomiast na transport i łączność przeznaczono kwotę **6.768.375 zł** (tj. **8,98%** wydatków ogółem).

Wydatki majątkowe budżetu miasta i gminy Pleszew na rok 2010, ujęte w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej zostały zaplanowane w kwocie **16.912.222 zł**, (tj. **22.45%** wydatków budżetowych ogółem).

Wykaz zadań do realizacji w roku 2010 ujęty jest w opisie wydatków do działu klasyfikacji budżetowej.

Na 2010 rok zaplanowano wydatki budżetowe, ujęte w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej, w kwocie **75.344.053 zł**, a dochody budżetu ujętych w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej zaplanowano w wysokości **63.521.053 zł**. Wydatki budżetu na rok 2010 są wyższe od dochodów budżetu o **11.823.000 zł**. Deficyt budżetu Miasta i Gminy Pleszew planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **15.000.000 zł** oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych (nierozdysponowane wolne środki z roku 2009) w wysokości **2.085.895 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

Po stronie rozchodów ujęto kwotę **5.262.895 zł** na spłaty rat pożyczek i kredytów.

Obciążenie budżetu z tytułu obsługi zadłużenia w wysokości **6.524.895 zł** w tym: spłaty rat kredytów i pożyczek - kwota **5.262.895 zł** wraz z należnymi odsetkami od tych kredytów, pożyczek - kwota **1.262.000 zł** wyniesie w 2010 roku **10,27 %** planowanych dochodów ogółem.

Jest to stopa gwarantująca miastu i gminie Pleszew utrzymanie bezpiecznego poziomu określonego w art. 113 ustawy o finansach publicznych (maks. 15,00%).

Szczegółowe rozbieżności prognozy długu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2010 i lata następne, stan zaciągniętych zobowiązań oraz wysokość spłat rat i odsetek w latach 2009–2021 obrazuje załącznik nr 4 do zarządzenia 127/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 listopada 2009r.

Prognozuje się, że na koniec 2010 roku zadłużenie gminy w stosunku do planowanych na rok 2010 dochodów wyniesie **25.165.000 zł** (tj. **39,62 %**). Według art. 114 ustawy o finansach publicznych dopuszczalny poziom zadłużenia to **60,00%** dochodów.

W uchwale budżetowej na 2010 ujęto plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych (załącznik nr 8) oraz plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pleszewie (załącznik nr 9 uchwały budżetowej).

Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmuje wpływy przekazywane przez Urząd Marszałkowski z tytułu kar i innych odszkodowań oraz wydatki, które obejmują między innymi zakup krzewów i drzew, zakup pojemników do selektywnej segregacji odpadów, worków na śmieci a także dopłaty do przydomowych oczyszczalni ścieków. Plan przychodów i wydatków GFOSiGW na 2010 rok w pełnej szczegółowości zadań będzie uchwalony odrębną uchwałą.

Plan finansowy rachunku dochodów własnych obejmuje wpływy z tytułu:

- a) odpłatności za wyżywienie,
- b) darowizny pieniężne,
- c) wynajmu pomieszczeń,
- d) odsetek od środków na rachunku.

Wydatki przeznaczone są na:

- a) zakup artykułów żywnościowych, koszty prowadzenia stołówki, remonty, inne, zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Miejskiej.

Ponadto projekt budżetu na rok 2010 zawiera limity na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010–2012 (załącznik nr 4), oraz załącznik nr 2c – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków strukturalnych i Funduszu Spójności.

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.