

UCHWAŁA Nr XXXVIII/306/09
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU
z dnia 29 grudnia 2009 roku

w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) oraz art. 166, 166a, 184 ust. 1 pkt. 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Miejska w Wyrzysku uchwała co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości 33.560.312 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 30.851.312 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.709.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.256.688 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 34.700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości 42.775.312 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 30.171.440 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.603.872 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.256.688 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 34.700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. Określa się na lata 2010 – 2012 wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

zgodnie z załącznikiem Nr 5 i Nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 9.215.000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 10.315.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1.100.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.517.805 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 685.383 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7. Określa się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych:

- 1) przychody 3.049.555 zł;
- 2) wydatki 3.049.555 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. Określa się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych:

- 1) przychody 509.618 zł;
- 2) wydatki 509.618 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji na inwestycje dla zakładów budżetowych określa załącznik Nr 8.

§ 10. Określa się plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych:

- 1) przychody 168.700 zł;
- 2) wydatki 168.700 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej:

- 1) przychody w wysokości 162.000 zł;
- 2) wydatki w wysokości 162.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek

w kwocie 10.515.000 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 200.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 9.215.000 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.100.000 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Wyrzyska do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 5;
- 2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku Nr 6;
- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Wyrzyska do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu w wysokości 200.000 zł;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 - 4 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 10.315.000 zł;
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do:
 - a) dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia,

- b) dokonywania przeniesień w planie rachunku dochodów własnych;
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 15. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 199.000 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 197.000 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000 zł.

§ 16. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 43.911 zł;
- 2) celowe w wysokości 1.358.440 zł, z tego:
 - a) na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 194 na odcinku Wyrzysk – Osiek n. Not stanowiącą wydatek, którego szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 750.000 zł,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10.000 zł,
 - c) dotację celową na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Pilskiemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących, przeznaczoną na eksploatację stałego łącza transmisji danych do Systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców CEPIK łączącego Oddział Komunikacji w Wyrzysku z Wydziałem Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 9.500 zł,
 - d) potencjalne zobowiązania Gminy Wyrzysk z tytułu udzielonego poręczenia finansowego za zobowiązania WTBS Spółka z o.o. w Wyrzysku z tytułu kredytu zaciągniętego na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego – budowa budynku mieszkalnego w Wyrzysku – ul. Akacyjowa w kwocie 45.769 zł,
 - e) pokrycie kosztów związanych z pobytem w Izbie Wytrzeźwień mieszkańców Gminy Wyrzysk znajdujących się w stanie nietrzeźwości, którzy swoim zachowaniem dają powód do zgorzenia, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają zdrowiu lub życiu innych osób w kwocie 5.105 zł,
 - f) składkę członkowską z tytułu uczestnictwa Gminy Wyrzysk, po podjęciu przez Radę Miejską w Wyrzysku przedmiotowej uchwały w stowarzyszeniu

Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” w kwocie 14.436 zł,
g) dotację celową na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Pilskiemu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych przeznaczoną na przebudowę drogi powiatowej Nr 1193P Wyrzysk - Klawek w kwocie 523.630 zł.

§ 17.1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXVIII/306/09 Rady Miejskiej w Wyrzysk

z dnia 29 grudnia 2009 roku

w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2010 rok

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2010 ROK

Przy opracowaniu budżetu Gminy Wyrzysk na 2010 rok uwzględniono udostępnioną do wykorzystania informację o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2010 rok, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 08.10.2009 roku, znak ST3/4820/19/2009 zwanego dalej pismem Ministra Finansów.

Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów na 2010 rok określa ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 z późn. zm.).

Źródła dochodów Gminy Wyrzysk na 2010 rok stanowią:

- 1) dochody własne;
- 2) subwencja ogólna;
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa.

Budżet Gminy Wyrzysk na 2010 rok po stronie dochodów stanowi

kwotę 33.560.312 zł

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

DOCHODY BUDŻETU	100,00 %	33.560.312 zł
z tego:		
1. DOCHODY BIEŻĄCE	91,93 %	30.851.312 zł
w tym:		
1) dochody własne gminy	26,43 %	8.869.849 zł
w tym:		
a) wpływy z podatków	12,86 %	4.314.831 zł:
- od nieruchomości		3.162.435 zł,
- rolnego		559.162 zł,
- leśnego		33.750 zł,
- od środków transportowych		136.800 zł,
- od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego		

w formie karty podatkowej		8.200 zł,
- od spadków i darowizn		100.000 zł,
- od czynności cywilnoprawnych		174.300 zł,
b) wpływy z opłat	1,33%	444.816 zł:
- od posiadania psów		13.716 zł,
- skarbowej		74.600 zł,
- targowej		84.700 zł,
- eksploatacyjnej - w części określonej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 z późn. zm.),		2.000 zł,
- za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		40.000 zł,
- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		199.000 zł,
- innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		30.000 zł,
- różnych opłat		800 zł,
c) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	0,01 %	3.000 zł,
d) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	0,12 %	39.190 zł,
e) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	0,06 %	20.000 zł,
f) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0,10 %	34.700 zł,
g) inne dochody bieżące należne gminie	0,89 %	300.120 zł,
h) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11,06 %	3.713.192 zł:
- podatek dochodowy od osób fizycznych		3.552.792 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych		160.400 zł;
2) subwencja ogólna	48,62 %	16.316.978 zł
w tym:		
a) część wyrównawcza		5.692.999 zł
z tego:		
- kwota podstawowa		4.902.024 zł,
- kwota uzupełniająca		790.975 zł,

b) część równoważąca		393.811 zł,
c) część oświatowa		10.230.168 zł;

3) dotacje celowe z budżetu państwa	16,88 %	5.664.485 zł
--	----------------	---------------------

w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie		5.256.688 zł,
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie		407.797 zł.

2. DOCHODY MAJĄTKOWE	8,07 %	2.709.000 zł
-----------------------------	---------------	---------------------

w tym:

- 1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 9.000 zł;
- 2) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2.500.000 zł;
Wysoka kwota dochodów z tego tytułu wynika z szacowanej dużej ilości działek budowlanych możliwych do przygotowania i sprzedaży w 2010 roku głównie w Wyrzysku na Osiedlu Kwiatowym, przy ul. Podgórnej i przy ul. Bydgoskiej w pobliżu terenu byłej Centrali Nasiennej;
- 3) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 200.000 zł.

DOCHODY WŁASNE GMINY

Dochody budżetu Gminy Wyrzysk na 2010 rok z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęto z uwzględnieniem stawek podatków i opłat uchwalonych przez Radę Miejską w Wyrzysku następującymi uchwałami z dnia 27 października 2009 roku: Nr XXXVI/286/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, Nr XXXVI/288/09 w sprawie opłaty targowej, Nr XXXVI/289/09 w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia wysokości i sposobu jej poboru, XXXVI/290/09 w sprawie ustalenia wysokości stawek w podatku

od środków transportowych.

Jako podstawę prognozy dochodów z tytułu podatków przyjęto:

w podatku od nieruchomości powierzchnie budynków i gruntów oraz wartość budowli, w podatku od środków transportowych ilość pojazdów i przyczep według aktualnego na dzień 30 września 2009 roku stanu zaewidencjonowanych nieruchomości, gruntów, pojazdów.

Wysokość podatku rolnego na 2010 rok wyznaczono uwzględniając uchwaloną na 2010 rok cenę skupu żyta w wysokości 33 zł tj. niższą o 3,23 zł od średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 roku zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/298/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla wymiaru podatku rolnego w 2010 r.

Wysokość podatku leśnego na 2010 rok wyznaczono przyjmując stawkę podatku wyliczoną z uwzględnieniem średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009 roku. Cena ta według komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2009 roku wynosiła 136,54 zł za 1m³ drewna.

Jako podstawę szacunku przyjęto powierzchnię gruntów i powierzchnię lasów aktualne na dzień sporządzenia uchwały budżetowej na 2010 rok.

Planowane dochody budżetowe w kwocie 140.184 zł stanowiące rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych związane są z refundacją ulg w podatku od nieruchomości, z których na mocy art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych korzystają zakłady pracy chronionej. Na terenie MiG Wyrzysk funkcjonują 3 takie zakłady. Kalkulacji dochodów z tego tytułu na 2010 rok dokonał pracownik merytoryczny UM w Wyrzysku na podstawie właściwych wniosków składanych wg stanu na dzień 30 czerwca i 31 grudnia każdego roku.

Prognozowane na 2010 rok dochody budżetowe z tytułu: podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z różnych opłat, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, pozostałych odsetek wyznaczono zostały na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów za 2009 rok obliczonego na podstawie wykonania dochodów budżetowych za okres trzech kwartałów 2009 roku z uwzględnieniem wskaźnika w wysokości 1,0 % wskazanego w piśmie Ministra Finansów jako prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Planowane na 2010 rok dochody z tytułu opłaty od posiadania psów w kwocie 13.716 zł wyliczone zostały z uwzględnieniem ilości psów będących w ewidencji gminy (381 sztuk) i stawki 36 zł od posiadania jednego psa uchwalonej na 2010 rok przez Radę Miejską w Wyrzysku.

Prognozowane w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w § 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, dochody budżetowe w kwocie 2.000 zł wyszacowane zostały z uwzględnieniem płatników tej opłaty w 2010 roku.

Planowane na 2010 rok dochody budżetowe z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 40.000 zł wyszacowane zostały z uwzględnieniem aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów.

Dochody gminy z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na 2010 rok wyszacowano na kwotę 199.000 zł.

Zgodnie z art. 11¹ ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 roku Nr 70, poz. 473 z późn. zm.), opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosić będą:

- 1) 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
- 2) 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
- 3) 2.100 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Opłaty, o których mowa dotyczą przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie.

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia w terminie do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Przy ustalaniu dochodów na 2010 rok pomnożono liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5%, od 4,5-18% oraz powyżej 18% przez obowiązujące stawki opłaty w tym zakresie oraz doszacowano różnicę pomiędzy stawkami podstawowymi wnoszonymi corocznie do kasy gminy, a wartością sprzedaży wykazaną w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych, na podstawie której dla każdego przedsiębiorcy odrębnie wylicza się stawkę opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.

Opłaty adiacenckie to instytucja, która ma na celu zapewnienie partycypacji właścicieli oraz tych użytkowników wieczystych, którzy wnieśli opłaty za cały okres użytkowania wieczystego nieruchomości, w kosztach budowy ze środków publicznych urządzeń technicznych, których wybudowanie zwiększa wartość prywatnych nieruchomości. Jest to więc rodzaj daniny publicznej, którą gmina pobiera z tytułu wzrostu wartości nieruchomości prywatnych.

O ile w przypadku sieci wodociągowej, a bardziej w przypadku dróg utwardzonych współzależności (niewielkie) występują na bardziej rozwiniętych rynkach w regionie, to w przypadku sieci kanalizacyjnej tego związku nie daje się w ogóle analitycznie uchwycić.

Na 2010 rok wpływy z opłaty adiacenckiej i opłaty planistycznej zostały zaplanowane w kwocie 30.000 zł. Na tym etapie planowania budżetu nie można przewidzieć ile działek ulegnie podziałowi (wzrost wartości nieruchomości spowodowany jej podziałem – opłata adiacencka) i ile zostanie sprzedanych przez właścicieli nieruchomości, których wartość działek wzrosła w wyniku zmiany przeznaczenia spowodowanej uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (opłata planistyczna). Zatem dochody z tego tytułu będą uaktualnione w ciągu roku budżetowego.

W dziale 756, w rozdziale 75618, w § 0690 zaplanowane zostały wpływy z różnych opłat w kwocie 800 zł, są to opłaty za udostępnienie informacji ewidencji działalności gospodarczej. Kwotę wyszacowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2009 rok.

Prognozowane dochody budżetowe w kwocie 3.000 zł w dziale 750, w rozdziale 75023, w § 0570 stanowią dochody gminy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych nakładanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Wyrzysku, do zadań której, zgodnie z art. 11 pkt. 2 ustawy o strażach gminnych, należy między innymi czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym.

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 34.700 zł zaplanowano w dziale 750, w rozdziale 75023, w § 2310. Dotację tę zaplanowano w związku z porozumieniami w sprawie powierzenia prowadzenia spraw w zakresie ochrony przyrody, leśnictwa, łowiectwa, organizowania zadrzewień na terenach komunalnych oraz prowadzenia sprawozdawczości statystycznej dotyczącej w/w spraw z: Miastem i Gminą Wysoka, Miastem i Gminą Łobzenica, Gminą Białośliwie, Gminą Miasteczko Krajeńskie. Porozumienia te dotyczą comiesięcznej refundacji wynagrodzenia inspektora ds. leśnictwa wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz kosztów związanych z przejazdem pracownika prywatnym samochodem używanym do celów służbowych rozliczanych na podstawie delegacji służbowej. Przyjmując wielkość dotacji, o której mowa dokonano analizy treści porozumień i ustalono, iż wymienione wyżej Gminy, bądź Miasta i Gminy realizują ustalenia zawarte w porozumieniach.

Jeżeli w budżetach wymienionych jednostek samorządu terytorialnego nie są zaplanowane dotacje celowe na opisane zadanie, to należy uznać, iż zastosowano nieprawidłową klasyfikację wydatków w tym zakresie.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/306/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2010 rok.

Inne dochody bieżące należne gminie stanowiące wpływy z usług w § 0830 zaplanowane w łącznej kwocie 149.890 zł wyszacowane zostały na podstawie przewidywanego wykonania

dochodów za 2009 rok z uwzględnieniem 1,0 % wskaźnika wzrostu przyjętego na 2010 rok jako prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Prognozowane w dziale 600, w rozdziale 60016, w § 0830 dochody w kwocie 100.000 zł stanowią wpływy z usług polegających na zajęciu pasa drogowego. Kwotę dochodów z tego tytułu wyszacowano na podstawie kalkulowanych opłat rocznych za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym instalacji gazowej na terenie Gminy Wyrzysk.

Prognozowane w dziale 750, w rozdziale 75023, w § 0830 dochody w kwocie 40.000 zł stanowią dochody budżetowe z tytułu sprzedaży usług: rozmowy telefoniczne, koszty dokumentacji, rezerwacja miejsc targowych, wynajem świetlic, pozostałe usługi.

Planowane wpływy z usług w dziale 801 Oświata i wychowanie w kwocie 9.890 zł wynikają z zaplanowania przez jednostki budżetowe: Szkoły podstawowe, Gimnazja, SAPO w Wyrzysku sprzedaży usług: rozmowy telefoniczne, pozostałe usługi.

W budżecie na 2010 rok nie zaplanowano dochodów z tytułu wpływów z usług w dziale 852, w rozdziale 85228 stanowiących odpłatność podopiecznych za świadczenie usług opiekuńczych ze względu na brak okoliczności w tym zakresie

Dochody z wpływów ze sprzedaży wyrobów w § 0840 w kwocie 3.500 zł zaplanowane zostały w dziale 801, w rozdziale 80101.

Pozostałe dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych dochodów (§ 0970) w łącznej kwocie 40.730 zł zaplanowane zostały: w dziale 801, w rozdziałach: 80110, 80114, są to dochody zaplanowane przez jednostki budżetowe: Gimnazja i SAPO w Wyrzysku oraz w dziale 852, w rozdziale 85212, są to planowane wpłaty komornika od dłużników alimentacyjnych i w rozdziale 85228, są to dochody stanowiące zwrot wydatków poniesionych przez gminę z tytułu różnicy opłaty za pobyt osób skierowanych do domu pomocy społecznej na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej ze zmianami.

W 2010 roku w porównaniu z kwotą planowaną na 2009 rok, przyjęto mniejsze dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy.

W budżecie Gminy Wyrzysk na 2010 rok udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w łącznej kwocie 3.713.192 zł, z tego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 3.552.792 zł, a w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 160.400 zł.

Planowane dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto zgodnie z informacją przekazaną w załączniku do pisma Ministra Finansów.

Realizacja wskazanych dochodów ze względu na to, iż dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów na które Minister

Finansów nie ma bezpośredniego wpływu.

Dochody gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wyszacowano na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów za 2009 rok z uwzględnieniem przyjętego przy opracowywaniu projektu ustawy budżetowej na 2010 rok, wzrostu o 0,75 % wskaźnika udziału gmin we wpływach z podatku CIT.

Dochody majątkowe w kwocie 2.509.000 zł sklasyfikowane w dziale 700, w rozdziale 70005, w § 0760 i § 0770 przyjęto na podstawie szacunku wielkości tych dochodów dokonanego przez pracowników merytorycznych właściwego Referatu Urzędu Miejskiego w Wyrzysku.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na 2010 rok wyszacowano w wysokości 9.000 zł. Przy kalkulacji wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2.500.000 zł zastosowano średni poziom cen rynkowych nieruchomości uzyskiwanych w dotychczasowych transakcjach sprzedaży. Przy planowaniu dochodów, o których mowa uwzględniono szacowany stopień zainteresowania potencjalnych klientów nabyciem składników majątkowych gminy oraz sprzedaż następujących pozycji majątkowych: działek budowlanych na terenie miasta, gruntów rolnych, lokali mieszkalnych, budynku mieszkalnego w Wyrzysku przy ul. Pocztovej 14. Dochody majątkowe w kwocie 200.000 zł sklasyfikowane w dziale 600, w rozdziale 60016, w §6300 przyjęto na podstawie uchwały Nr 593/09 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 30 września 2009 roku w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych na 2010 rok jako dotacji dla Gminy Wyrzysk na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej Nr 129320P na odcinku: droga krajowa Nr 10 – droga wojewódzka Nr 194” przy udziale środków przeznaczonych na budowę i przebudowę dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011.

SUBWENCJA OGÓLNA

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 z późn. zm.), Minister Finansów pismem z dnia 08.10.2009 roku znak: ST3/4820/19/09 przekazał informację o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2010 rok.

Planowana kwota subwencji ogólnej na 2010 rok dla Gminy Wyrzysk wynosi 16.316.978 zł

Zgodnie z art. 28 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

subwencja ta składa się z następujących części :

a) część wyrównawcza	5.692.999 zł
z tego:	
- kwota podstawowa	4.902.024 zł,
- kwota uzupełniająca	790.975 zł,
b) część równoważąca	393.811 zł,
c) część oświatowa	10.230.168 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2008 rok, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do 30 czerwca 2009 roku oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na 31 grudnia 2008 roku, ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2008 roku średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122 osoby na 1km²) i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Część równoważąca subwencji ogólnej

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2010 rok została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21 a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Część oświatowa subwencji ogólnej

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2010 r., określony został na podstawie:

- danych statystycznych ujętych w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2008 roku (rok szkolny 2008/2009),
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2009/2010 wykazanych w

systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2009 roku) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB, - danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2008/2009 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2008 roku i dzień 10 października 2008 roku) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2010 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2009 roku oraz 10 października 2009 roku.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin, Minister Finansów, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zawiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2010 rok.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

(związkom gmin) ustawami w łącznej kwocie 5.256.688 zł

w budżecie Gminy Wyrzysk na 2010 rok przyjęte zostały zgodnie

z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20.10.2009 r. znak: FB.I-6.3010-27/09,

zwanym dalej pismem Wojewody Wielkopolskiego oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego

Delegatura w Pile z dnia 8.10.2009 r., znak: DPL 3101-29/09.

Dotacje dotyczą sfery urzędów wojewódzkich, urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz pomocy społecznej.

Dotacje celowe, o których mowa dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

- 1) dział 750 Administracja publiczna 101.700 zł
rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie;
- 2) dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony
prawa oraz sądownictwa 2.288 zł
rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa;
- 3) dział 852 Pomoc społeczna 5.152.700 zł
w tym:

- | | |
|--|---------------|
| a) rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5.144.200 zł, |
| b) rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 6.200 zł, |
| c) rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2.300 zł. |

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami przedstawiono w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/306/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2010 rok.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin (związków gmin) w łącznej kwocie 407.797 zł

w budżecie Gminy Wyrzysk na 2010 rok przyjęte zostały zgodnie z cytowanym wyżej pismem Wojewody Wielkopolskiego.

Dotacje celowe, o których mowa dotyczą działu 852 Pomoc społeczna i występują w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- | | |
|--|-------------|
| 1) rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 14.838 zł, |
| 2) rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 109.728 zł, |
| 3) rozdział 85216 Zasiłki stałe | 188.204 zł, |
| 4) rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej | 95.027 zł. |

Ogółem dochody w budżecie Gminy Wyrzysk na 2010 rok z wszystkich

wyżej omówionych źródeł dochodów zostały wyszacowane na kwotę 33.560.312 zł.

Dochody te, w stosunku do budżetu Gminy Wyrzysk na 2009 rok uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/216/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 13 stycznia 2009 roku, zwiększają się o kwotę 2.800.684 zł, co stanowi wzrost o 9,11 %.

II. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2010 ROK.

W budżecie Gminy Wyrzysk na 2010 rok przychody zaplanowane zostały w kwocie 10.315.000 zł.

Planowane przychody składają się z :

pożyczek i kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2010 roku

w kwocie 10.315.000 zł

na realizację następujących zadań:

- 1) Wyrzysk – budowa parkingu miejskiego i drogi wewnętrznej z miejscami postojowymi 300.000 zł;
- 2) Kosztowo – budowa drogi asfaltowej do Szkoły Podstawowej z parkingiem 130.000 zł;
- 3) Wyrzysk – budowa nawierzchni w ul. Szpitalnej 200.000 zł;
- 4) Wyrzysk – utwardzenie ul. Leśnej – dokończenie 400.000 zł;
- 5) Wyrzysk – utwardzenie ul. Dębowej – dokończenie 300.000 zł;
- 6) Wyrzysk – utwardzenie ul. Pod Czubatką – dokończenie 200.000 zł;
- 7) Osiek n. Not. - budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Wyrzyskiej (do drogi wojewódzkiej) 115.000 zł;
- 8) Osiek n. Not. - dobudowa gabinetu stomatologicznego przy Ośrodka Zdrowia 250.000 zł;
- 9) Wyrzysk – rozbudowa obiektu OSP 300.000 zł;
- 10) Osiek n. Not. - rozbudowa obiektu OSP 150.000 zł;
- 11) Osiek n. Not. - budowa hali sportowej przy Gimnazjum 2.300.000 zł;
- 12) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami na terenie wsi Żelazno, Dąbki z rurociągiem tłocznym do Osieka nad Notecią 1.870.000 zł;
- 13) Wyrzysk -budowa kanalizacji sanitarnej w ODJ Leśna etap IV 100.000 zł;
- 14) Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Wyrzysk wg SW 1.500.000 zł;
- 15) Wyrzysk – przebudowa przepompowni w ul. Pod Czubatką 300.000 zł;
- 16) Remont drogi gminnej Nr 129320P na odcinku droga krajowa Nr 10 - droga wojewódzka Nr 194 1.200.000 zł;
- 17) Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 194 na odcinku Wyrzysk – Osiek 700.000 zł.

Wysokość planowanych do zaciągnięcia w 2010 roku kredytów bankowych i pożyczek wynika z potrzeby sfinansowania przyjętych do realizacji w budżecie Gminy Wyrzysk zadań inwestycyjnych wynikających z wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Wyrzysk na lata 2008 – 2015. Na tym etapie planowania budżetu w montażu finansowym

zadań inwestycyjnych, finansowanych częściowo środkami zewnętrznymi programu PROW, środkami z budżetu UE, przy braku środków własnych finansujących całość inwestycji zaplanowano środki kredytów bankowych i pożyczek, mających charakter przejściowy do czasu otrzymania pozyskanych środków spoza budżetu. Środki, o których mowa wprowadzone zostaną do budżetu w ciągu roku budżetowego z jednoczesnym zmniejszeniem przychodów, brakiem potrzeby zaciągania danego kredytu bankowego lub wcześniejszą spłatą zaciągniętego kredytu lub pożyczki.

III. ROZCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2010 ROK

Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów zaplanowane w budżecie

Gminy Wyrzysk na 2010 rok wynoszą 1.100.000 zł

w tym:

1) pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu

Wyrzysk – budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bydgoskiej, Rzeczej, Staszica, Kościuszki, Grunwaldzkiej, Pocztovej 100.000 zł
umowa pożyczki Nr 246/U/400/488/2008 z dnia 26.11.2008 r. pomiędzy WFOŚiGW w Poznaniu a Gminą Wyrzysk;

2) kredyt bankowy z BS Więcbork

Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Wyrzysk, zadania inwestycyjno-remontowe w placówkach oświatowych 400.000 zł
umowa Nr 1/B/2002 z dnia 08.07.2002 r. pomiędzy BS Więcbork a Gminą Wyrzysk;

3) kredyt bankowy z PKO BP S.A. O/Piła

Sieć wodociągowa wsi: Bagdad, Bielawy Nowe, Glesno, Gleszczonek, Dobrzyniewo, Marynka wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Wyrzysku 200.000 zł
umowa o kredyt z dnia 27.04.2006 r.;

4) kredyt bankowy z PKO BP S.A. O/Piła

Osiek n/Not. - kolektor ściekowy z przepompownią 150.000 zł
umowa kredytu z dnia 31.10.2006 r.;

5) kredyt bankowy z PKO BP S.A. O/Piła

Osiek n/Not. - kolektor ściekowy z przepompownią 100.000 zł
umowa kredytu z dnia 21.05.2007 r.;

6) kredyt bankowy z BS Białośliwie

Wyrzysk – budowa boiska wielofunkcyjnego z zapleczem – Orlik 2012 40.000 zł

- umowa o kredyt inwestycyjny z dnia 20.10.2009 r.;
- 7) kredyt bankowy z BS Białosłiwie
- | | |
|---|-----------|
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami na terenie wsi: Żelazno, Dąbki z rurociągiem tłocznym do Osieka nad Notecią | 60.000 zł |
|---|-----------|
- umowa o kredyt inwestycyjny z dnia 20.10.2009 r.;
- 8) kredyt z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych
- | | |
|--|-----------|
| Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Wyrzysk | 50.000 zł |
|--|-----------|
- planowana na 2010 rok spłata kredytu, umowa o kredyt zostanie zawarta w 2010 roku.

IV. DEFICYT BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2010 ROK

Deficyt budżetu Gminy Wyrzysk na 2010 rok wynosi 9.215.000 zł.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk w 2010 roku przedstawia załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVIII/306/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2010 rok.

V. WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2010 ROK

W budżecie Gminy Wyrzysk na 2010 rok, plan wydatków bieżących w wielu pozycjach tj. działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przyjęto na podstawie kalkulacji przewidywanych do wykonania robót i usług w poszczególnych sferach zadań publicznych. Jednak również w niektórych pozycjach wydatków budżetowych, planowane do wykonania roboty lub usługi, ze względu na brak możliwości finansowych, przyjęto na poziomie 2009 roku z zastosowaniem wskaźników przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2010 rok wskazanych w piśmie Ministra Finansów.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy opracowaniu ustawy budżetowej na 2010 rok przyjęto, iż wysokość składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy pozostaje na dotychczasowym poziomie.

Budżet Gminy Wyrzysk na 2010 rok po stronie wydatków stanowi kwotę

42.775.312 zł.

Struktura wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

1. WYDATKI BIEŻĄCE **30.171.440 zł**
70,53 % ogółem wydatków.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE **12.603.872 zł**
29,47 % ogółem wydatków.

Z planowanych wydatków budżetowych przypada na:

1. WYDATKI BIEŻĄCE 70,53 % 30.171.440 zł.

W budżecie Gminy Wyrzysk na 2010 rok wydatki na wynagrodzenia obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne oraz wynagrodzenia bezosobowe. Wydatki – pochodne od wynagrodzeń obejmują składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

W budżecie Gminy Wyrzysk na 2010 rok wydatki bieżące w kwocie 2.997.188 zł stanowią dotacje udzielone z budżetu i obejmują:

- dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego 96.700 zł,
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego 143.000 zł,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 878.555 zł,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla zakładów budżetowych 1.393.550 zł,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 118.383 zł, prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 367.000 zł zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Wydatki bieżące w pozycji – dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego w kwocie 96.700 zł

składają się z następującej pozycji:

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 2650:

- dopłata do kosztu usługi świadczonej przez zakład – utrzymanie miesięczne 63.900 zł
1 m² powierzchni nieruchomości gminnej położonej w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej 32,
- dopłata do kosztu usługi świadczonej przez zakład – utrzymanie miesięczne 20.600 zł
1m² powierzchni budynku socjalnego w Dąbkach,
- dopłata do kosztu usługi świadczonej przez zakład – utrzymanie miesięczne 12.200 zł
1 m² powierzchni nieruchomości gminnej położonej w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej 24.

Powyższe dotacje skalkulowane zostały według uchwalonych na 2010 rok stawek dotacji przedmiotowych, zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/308/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego Samorządowej Administracji Mieszkaniowej w Wyrzysku.

Dotacje te związane są ze świadczeniem przez zakład budżetowy usług w zakresie zarządzania nieruchomościami gminnymi.

Zakres dotacji przedmiotowych określony został w załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej na 2010 rok.

Wydatki bieżące w pozycji – dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego w kwocie 143.000 zł

składa się z następującej pozycji:

dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80197 Gospodarstwa pomocnicze, § 2660.

Dotacja przedmiotowa z budżetu przeznaczona na dopłatę do kosztu usługi świadczonej przez gospodarstwo pomocnicze - Wyrzysk- basen pływacki - pobyt i korzystanie z basenu pływackiego, skalkulowana została według uchwalonej na 2010 rok stawki dotacji przedmiotowej - 1 godzina wynajmu basenu, wynikającej z uchwały Nr XXXVI/291/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 października 2009 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla gospodarstwa pomocniczego „Basen pływacki” jednostki budżetowej Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Wyrzysku.

Wydatki bieżące w pozycji – dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 878.555 zł

w planie wydatków budżetu Gminy Wyrzysk na 2010 rok występują w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w § 2480 w następujących rozdziałach:

1) rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 504.603 zł

dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury: Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku przeznaczona na dofinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem tej instytucji, realizującej działalność kulturalną na terenie Miasta i Gminy Wyrzysk;	
2) rozdział 92116 Biblioteki	373.952 zł
dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej Biblioteki, funkcjonującej w strukturze organizacyjnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku, realizującej zadania gminy w zakresie kultury.	
Wydatki bieżące w pozycji – dotacje podmiotowe z budżetu dla zakładów budżetowych w kwocie	1.393.550 zł
składają się z następujących pozycji w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 Przedszkola, w § 2510:	
1) dotacja podmiotowa dla Przedszkola w Wyrzysku w kwocie	783.000 zł
przeznaczona na dofinansowanie kosztów utrzymania, funkcjonowania i wyposażenia przedszkola;	
2) dotacja podmiotowa dla Przedszkola w Osieku n/Not. w kwocie	610.550 zł
przeznaczona na dofinansowanie kosztów utrzymania, funkcjonowania i wyposażenia przedszkola.	
Wydatki bieżące w pozycji – dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną w kwocie	118.383 zł
w planie wydatków budżetu Gminy Wyrzysk na 2010 rok występują w dziale 801 Oświata i wychowanie, w § 2590 w następujących rozdziałach:	
1) rozdział 80101 Szkoły podstawowe	68.597 zł
dotacja podmiotowa z budżetu przeznaczona na prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudzie przez Stowarzyszenie „Mała Szkoła” na rzecz Ekorozwoju w miejscowości Ruda obliczona na podstawie aktualnej, w warunkach planowania budżetu na 2010 rok, uchwały Nr XIX/139/08 Rady Miejskiej w Wyrzysku Nr XLVII/354/06 z dnia 28 marca 2008 roku o zmianie uchwały Nr XLVII/354/06 z dnia 16 października 2006 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Wyrzysk przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych;	
2) rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49.786 zł

dotacja podmiotowa z budżetu przeznaczona na prowadzenie Oddziału Przeszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Rudzie, obliczona na podstawie cytowanej wyżej uchwały RM w Wyrzysku.

Prowadzenie działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe i korzystanie z tej działalności przez organy administracji publicznej w celu wykonywania zadań publicznych określa ustawa z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

Zlecenie przez gminę realizacji zadań publicznych możliwe będzie w 2010 roku po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert i podpisaniu właściwych umów z podmiotami z zachowaniem trybu postępowania określonego w rozdziale 2 tej ustawy.

W związku z powyższym, mając na uwadze współpracę z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi organizacjami w celu wykonywania zadań publicznych, w budżecie na 2010 rok w planie wydatków w kilku sferach zadań własnych gminy zaplanowano środki na finansowanie lub dofinansowanie zlecenia realizacji tych zadań.

Wydatki bieżące w pozycji - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie

367.000 zł

w § 2830 składają się z następujących pozycji:

- | | |
|--|------------|
| 1) dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność | 18.000 zł |
| zadania gminy w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; | |
| 2) dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 105.000 zł |
| w tym: | |
| a) realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok w zakresie prowadzenia edukacyjno-sportowych zajęć integracyjnych dla dzieci z rodzin uzależnionych, | 75.000 zł |
| b) realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok w zakresie prowadzenia świetlic terapeutycznych na terenie Miasta i Gminy Wyrzysk dla dzieci z rodzin uzależnionych; | 30.000 zł |
| 3) dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność | 3.500 zł |
| ochrona i promocja zdrowia; | |
| zaznajamianie społeczeństwa z problematyką wykrywania, leczenia raka piersi oraz rehabilitacji ruchowej dla odzyskania i podtrzymywania sprawności fizycznej kobiet po amputacji piersi; | |

4) dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży organizacja wypoczynku, czasu wolnego dla dzieci i młodzieży szkolnej, w tym dla dzieci niepełnosprawnych;	11.000 zł
5) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność w tym:	83.500 zł
a) rozwijanie wśród członków OSP zainteresowań w dziedzinie kultury	26.500 zł;
b) zadania własne gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	57.000 zł,
6) dział 926 Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	146.000 zł
zadania własne gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.	

Kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wyrzysk w 2010 roku, w tym zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych przedstawione zostały w załączniku Nr 8 do uchwały Nr XXXVIII/306/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2010 rok.

W planie wydatków bieżących budżetu Gminy Wyrzysk na 2010 rok wydatki

na obsługę długu gminy w kwocie 443.500 zł

stanowią wydatki związane z obsługą pożyczek i kredytów i obejmują następujące pozycje:

1) odsetki od pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu 1.300 zł

na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: Wyrzysk –budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bydgoskiej, Rzecznej, Staszica, Kościuszki, Grunwaldzkiej, Pocztowej;

2) odsetki od kredytu bankowego z BS Więcbork 83.400 zł

zaciągniętego na realizację Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Wyrzysk, zadania inwestycyjno-remontowe w placówkach oświatowych;

3) odsetki od kredytu bankowego z PKO B.P. S.A. Oddział w Pile 26.300 zł

zaciągniętego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego:

Sieć wodociągowa wsi: Bagdad, Bielawy Nowe, Glesno, Gleszczonek, Dobrzyniewo, Marynka wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Wyrzysku;

4) odsetki od kredytów bankowych z PKO B.P. S.A. Oddział w Pile (2 kredyty) zaciągniętych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: Osiek n/Not. - kolektor ściekowy z przepompownią;	68.900 zł
5) odsetki od kredytu bankowego z BS Białosłiwie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: Wyrzysk – budowa boiska wielofunkcyjnego z zapleczem - Orlik 2012;	26.000 zł
6) odsetki od kredytu bankowego z BS Białosłiwie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami na terenie wsi Żelazno, Dąbki z rurociągiem tłocznym Osieka nad Notecią;	13.000 zł
7) odsetki od kredytu z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: Ochrona wód zlewni rzeki Noteć - aglomeracja Wyrzysk;	2.500 zł
8) odsetki od kredytu bankowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Ochrona wód zlewni rzeki Noteć - aglomeracja Wyrzysk;	20.000 zł
9) odsetki od planowanych do zaciągnięcia w 2010 roku kredytów bankowych na dofinansowanie następujących zadań:	
a) Wyrzysk – budowa parkingu miejskiego i drogi wewnętrznej z miejscami postojowymi	3.500 zł;
b) Kosztowo – budowa drogi asfaltowej do Szkoły Podstawowej z parkingiem	4.500 zł;
c) Wyrzysk – budowa nawierzchni w ul. Szpitalnej	2.100 zł;
d) Wyrzysk – utwardzenie ul. Leśnej – dokończenie	6.300 zł;
e) Wyrzysk – utwardzenie ul. Dębowej – dokończenie	4.700 zł;
f) Wyrzysk – utwardzenie ul. Pod Czubatką – dokończenie	1.100 zł;
g) Osiek n. Not. - budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Wyrzyskiej (do drogi wojewódzkiej)	3.500 zł;
h) Osiek n. Not. - dobudowa gabinetu stomatologicznego przy Ośrodka Zdrowia	7.700 zł;
i) Wyrzysk – rozbudowa obiektu OSP	4.700 zł;
j) Osiek n. Not. - rozbudowa obiektu OSP	3.100 zł;
k) Osiek n. Not. - budowa hali sportowej przy Gimnazjum	46.400 zł;
l) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami na terenie wsi Żelazno, Dąbki z rurociągiem tłocznym do Osieka nad Notecią	49.200 zł;
m) Wyrzysk -budowa kanalizacji sanitarnej w ODJ Leśna etap IV	4.100 zł;
n) Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Wyrzysk	21.700 zł;

o) Wyrzysk – przebudowa przepompowni w ul. Pod Czubatką	12.300 zł;
p) Remont drogi gminnej Nr 129320P na odcinku droga krajowa Nr 10 - droga wojewódzka Nr 194	16.700 zł;
r) Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 194 na odcinku Wyrzysk – Osiek	9.300 zł;
s) odsetki od planowanego na 2010 rok przejściowego deficytu budżetu gminy	1.200 zł.

W budżecie Gminy Wyrzysk na 2010 rok tworzy się rezerwy ogólne i celowe w łącznej kwocie 1.402.351 zł, z tego na rezerwę ogólną przypada kwota 43.911 zł, co stanowi 0,1 % wydatków budżetu, a na rezerwy celowe kwota 1.358.440 zł, co stanowi 3,18 % wydatków budżetu.

Rezerwy celowe w kwocie 1.358.440 zł tworzy się na:

- 1) dotację celową na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Pilskiemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących, przeznaczoną na eksploatację stałego łącza transmisji danych do Systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców CEPIK łączącego Oddział Komunikacji w Wyrzysku z Wydziałem Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 9.500 zł,
- 2) potencjalne zobowiązania Gminy Wyrzysk z tytułu udzielonego poręczenia finansowego za zobowiązania WTBS Spółka z o.o. w Wyrzysku z tytułu kredytu zaciągniętego na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego – budowa budynku mieszkalnego w Wyrzysku – ul. Akacyjowa w kwocie 45.769 zł,
- 3) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590) 10.000 zł,
w przypadku wystąpienia okoliczności, wydatki z rezerwy celowej przeniesione zostaną zgodnie z planowanym przeznaczeniem wydatków.
- 4) pokrycie kosztów związanych z pobytem w Izbie Wytrzeźwień mieszkańców Gminy Wyrzysk znajdujących się w stanie nietrzeźwości, którzy swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają zdrowiu lub życiu innych osób w kwocie 5.105 zł,
- 5) składkę członkowską z tytułu uczestnictwa Gminy Wyrzysk, po ewentualnym podjęciu przez Radę Miejską w Wyrzysku przedmiotowej uchwały w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” w kwocie 14.436 zł,
Rezerwę celową zaplanowano na podstawie projektu uchwały (w okresie omawiania projektu budżetu) Rady Miejskiej w Wyrzysku w sprawie przystąpienia Miast i Gminy Wyrzysk do tworzonego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka pod nazwą „7 RYB”;
- 6) budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 194 na odcinku

Wyrzysk – Osiek nad Notecią.

Rezerwę celową tworzy się w związku z brakiem na etapie uchwalenia budżetu

Gminy Wyrzysk na 2010 rok, informacji o podmiotach (jst Województwo

Wielkopolskie, Powiat Pilski) realizujących zadanie oraz o sposobie jego

finansowania w kwocie

750.000 zł,

7) dotację celową na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Pilskiemu na

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych przeznaczoną na przebudowę

drogi powiatowej Nr 1193P Wyrzysk - Klawek w kwocie

523.630 zł,

Rezerwę celową w kwocie 523.630 zł, jednak nie wyższą niż 50 % wydatków

pieniężnych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego zaplanowano na

podstawie pisma Starosty Pilskiego z dnia 02.11.2009 r. w przedmiotowej sprawie.

Po uchwaleniu przez Radę Miejską w Wyrzysku uchwał w sprawie udzielenia pomocy

finansowych w przedmiotowych sprawach, wydatki rezerw celowych zostaną przeniesione

zgodnie z planowanym przeznaczeniem wydatków.

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na kształcenie i doskonalenie nauczycieli w łącznej kwocie

67.360 zł, w planie wydatków budżetu Gminy Wyrzysk na 2010 rok ujęte zostały w dziale 801

Oświata i wychowanie, w rozdziale 80146 Kształcenie i doskonalenie nauczycieli, w § 4300 i §

4410. Wydatków tych nie zaplanowano w dziale 852 Pomoc społeczna z powodu nie zatrudniania

nauczycieli w tej jednostce budżetowej.

W budżecie Gminy Wyrzysk na 2010 rok w planie wydatków budżetowych zaplanowane zostały środki na realizację zadań obowiązkowych gminy, w tym na:

- utrzymanie dróg publicznych gminnych (rozdział 60016),
- ochotnicze straże pożarne (rozdział 75412),
- utrzymanie szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli, gimnazjów (rozdział 80101, 80103, 80104, 80110),
- dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113),
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146),
- wypłata dodatków mieszkaniowych (rozdział 85215),
- usługi opiekuńcze (rozdział 85228),
- oczyszczanie miast i wsi (rozdział 90003),
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdział 90004),
- oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015),
- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdział 92109),
- biblioteki (rozdział 92116),

- realizacja gminnych programów: przeciwdziałania narkomanii (rozdział 85153) i profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozdział 85154); zaplanowana łączna kwota wydatków w tym zakresie w wysokości 199.000 zł. równa jest planowanym wpływom z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (dział 756, rozdział 75618 § 0480) w wysokości 199.000 zł.

W planie wydatków budżetu Gminy Wyrzysk na 2010 rok zaplanowano

wydatki w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w łącznej kwocie 64.203 zł

w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- | | |
|---|-----------|
| 1) rozdział 01008 Melioracje wodne | 40.000 zł |
| finansowanie prac melioracyjnych na gruntach stanowiących własność gminy; | |
| 2) rozdział 01030 Izby rolnicze | 11.183 zł |
| wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych (w budżecie planowanych do uzyskania) wpływów z podatku rolnego; | |
| 3) rozdział 01095 Pozostała działalność | 13.020 zł |
| organizacja dożynek gminnych. | |

W budżecie Gminy Wyrzysk na 2010 rok w planie wydatków bieżących,

poza działem 010 Rolnictwo i łowiectwo omówionym wyżej, zaplanowano

również wydatki w rozdziałach – Pozostała działalność w następujących

działach klasyfikacji budżetowej:

- | | |
|--|-----------|
| 1) dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność | 90.300 zł |
| wydatki dotyczą: | |
| a) dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań | 18.000 zł |
| zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych; | |
| zadania w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, | |
| b) pozostałych wydatków w dziale administracja publiczna – zakup usług pozostałych | 45.000 zł |
| dotyczy: opłat za utrzymywanie bezpańskich psów z terenu gminy w schronisku dla psów, usług transportowych dotyczących odbierania żywności z Pilskiego Banku Żywności w związku z członkostwem Gminy Wyrzysk w tym stowarzyszeniu, | |
| c) składek członkowskich z tytułu uczestnictwa Gminy Wyrzysk | 27.300 zł |

w stowarzyszeniach: WOKiSS Poznań, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Pilski Bank Żywności, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krajna Nad Notecią”;

- 2) dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność 9.300 zł
wydatki dotyczą pracy komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego, usług pozostałych i ubezpieczenia budynku szkoły w miejscowości Ruda, obsługi finansowej umowy najmu lokalu mieszkalnego dla nauczycieli emerytów, którzy nabyli prawo do lokalu służbowego zgodnie z właściwymi przepisami prawa;
- 3) dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność 5.500 zł
wydatki dotyczą dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie zadania gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia - zaznajmianie społeczeństwa z problematyką wykrywania, leczenia raka piersi oraz rehabilitacji ruchowej dla odzyskania i podtrzymywania sprawności fizycznej kobiet po amputacji piersi, dofinansowania kosztów związanych z organizacją na terenie MiG Wyrzysk tzw. „Białej niedzieli”;
- 4) dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność 162.000 zł
wydatki dotyczą dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach finansowanego z dochodów własnych gminy;
- 5) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność 108.000 zł
wydatki dotyczą zakupu materiałów do wykonywania drobnych napraw przez pracowników robót publicznych, prac interwencyjnych i robót społecznie użytecznych, montażu ławek ulicznych, wynajmu toalet sanitarnych, naprawy urządzeń komunalnych, wykonania dekoracji świątecznych, wydawania decyzji o warunkach zabudowy, zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Wyrzyska i Osieka n/Not., zmian studium uwarunkowań i warunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wyrzysk
- 6) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność 99.720 zł
wydatki dotyczą dotacji celowych z budżetu przeznaczonych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie rozwijania wśród członków OSP zainteresowań w dziedzinie kultury oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia

2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacji festynu z okazji XX-lecia funkcjonowania samorządu gminnego, kosztów organizacji pozostałych konkursów, imprez gminnych o charakterze kulturalnym organizowanych na terenie MiG Wyrzysk oraz wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego dotyczących sołectwa Glesno i Wyrzyska Skarbowego.

W dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii i w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowane zostały wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok w wysokości 2.000 zł oraz w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok w wysokości 197.000 zł, tj. w łącznej kwocie 199.000 zł stanowiącej równowartość prognozowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Wykaz wydatków w ujęciu rzeczowo-finansowym wynika z uchwał Rady Miejskiej w Wyrzysku w sprawie gminnych programów na 2010 rok, o których mowa.

Z ogólnej kwoty wydatków uchwalonych w budżecie Gminy Wyrzysk na 2010 rok w wysokości 42.775.312 zł, na realizację wydatków bieżących przypada kwota 30.171.440 zł , co stanowi 70,53 % ogólnej kwoty wydatków budżetowych.

Porównanie tej kwoty z analogiczną wielkością w budżecie Gminy Wyrzysk na 2009 rok daje zwiększenie wartości wydatków bieżących w 2010 roku o kwotę 2.823.177 zł, co stanowi wzrost o 10,32 %.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE 29,47 % 12.603.872 zł

Pozostała, poza bieżącymi kwota wydatków budżetu w wysokości 12.603.872 zł przypada na realizację w 2010 roku wydatków majątkowych. Kwota ta stanowi 29,47 % udziału w ogólnej kwocie wydatków budżetowych.

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 przedstawione zostały w załączniku Nr 5 do uchwały w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2010 rok. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi przedstawione zostały w załączniku Nr 6 do cytowanej uchwały RM w Wyrzysku.

Zaplanowanie wydatków majątkowych w kwocie 12.603.872 zł wynika z możliwości bilansowych dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetu Gminy Wyrzysk na 2010 rok.

Plan wydatków majątkowych w budżecie Gminy Wyrzysk na 2010 rok w podziale na zadania, zakupy i pozostałe przedsięwzięcia inwestycyjne przedstawia się następująco:

1. Wyrzysk – budowa hali sportowej dla SP i Gimnazjum

Inwestycja nowa, zgodna z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Wyrzysk na lata 2008 – 2015. Całkowita wartość inwestycji została oszacowana na kwotę 3.510.000 zł. W roku 2010 zaplanowano środki w kwocie 60 tys. zł. na przygotowanie inwestycji w zakresie map projektowych, prac projektowych, koncepcyjnych i przygotowawczych oraz badań geologicznych. W roku 2011 zaplanowano kwotę 850 tys. zł. na zakończenie prac projektowych i przygotowawczych oraz rozpoczęcie realizacji budowy hali sportowej. Główna realizacja i zakończenie prac budowlanych oraz oddanie obiektu do użytku nastąpi w roku 2012. Budowa ma na celu poprawę bazy sportowej na terenie gminy Wyrzysk i zabezpieczenie infrastruktury sportowej dla oświaty. Obiekt służyć będzie młodzieży szkolnej oraz całej społeczności miasta Wyrzyska i gminy do zajęć sportowych i aktywnego spędzania wolnego czasu.

2. Osiek n. Not. - budowa hali sportowej przy Gimnazjum

Inwestycja realizowana od roku 2009. W roku 2009 wykonano mapy syt. - wys. do celów projektowych, projekt rozbiórki budynku gospodarczego w ramach przygotowania placu budowy, oraz realizowany jest projekt hali sportowej. Dotychczas poniesione zostały koszty map geodezyjnych oraz projektu rozbiórki budynku gospodarczego. Do końca roku poniesione zostaną koszty sporządzenia projektu budowlanego i wykonawczego budowy hali sportowej wraz z kosztorysami i przedmiarami oraz rozbiórka budynku gospodarczego. Łączna kwota wydatków w roku 2009 wyniesie 122 000 zł. Pozostała kwota z planu br. (78 tys. zł.) zostanie przeniesiona na realizację w roku 2011. W roku 2010 zaplanowano kwotę 2.300.000 zł na budowę obiektu. Brak realizacji wydatków w kwocie 78 tys. zł. w roku bieżącym spowodowane jest koniecznością sporządzenia dodatkowego projektu rozbiórki i uzyskania pozwolenia na rozbiórkę oraz wykonania rozbiórki budynku gospodarczego w ramach przygotowania placu pod budowę hali sportowej. W 2010 roku rozpoczęta zostanie budowa obiektu wraz z przyłączami i trwać będzie do sierpnia 2011r. Plan wydatków po zmianach w roku 2010 wynosi 2.300.000 zł a w roku 2011 – 978.000 zł. Łączny plan wydatków wynosi 3.400.000 zł. Celem budowy hali jest zapewnienie odpowiedniej bazy sportowej dla oświaty, służyć będzie młodzieży Gimnazjum w Osieku n. Not. do uprawiania sportu

podczas zajęć szkolnych i pozaszkolnych oraz całej społeczności lokalnej dla aktywnych form wypoczynku.

3. Osiek n. Not. - dobudowa gabinetu stomatologicznego przy Ośrodku Zdrowia

Inwestycja rozpoczęta w 2009 r. W 2009 r. sporządzone zostały mapy geodezyjne do celów projektowych oraz zlecone zostało sporządzenie projektu budowlano – wykonawczego wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Prace projektowe zostaną zakończone do końca bieżącego roku. W planie budżetu na rok 2009 na prace projektowe zabezpieczono kwotę 50 tys. zł. z czego wydanych zostanie 30 tys. zł. Pozostała kwota zostanie przeznaczona na realizację dobudowy w roku 2010, należy również zwiększyć wydatki na wykonanie robót budowlanych w 2010 r. do kwoty 250 tys. zł. Łączne wydatki na prace budowlane zaplanowano w kwocie 270 tys. zł. Konieczność zwiększenia wynika z aktualizacji kosztów inwestycji, rozszerzenia zakresu zadania o gabinet zabiegowy dla pielęgniarek środowiskowych, wyrównanie stropodachu nad częścią istniejącą parterową i projektowaną, co wiąże się z nadbudową o ok. 30 cm nad częścią istniejącą, przeprojektowania i przebudowy sieci kanalizacyjnej kolidującej z projektowaną dobudową. W ramach dobudowy planuje się wykonanie gabinetu stomatologicznego o pow. ok. 20 m², gabinetu zabiegowego dla pielęgniarek środowiskowych o pow. ok. 15 m², recepcji i poczekalni, sanitariatów, pomieszczenia gospodarczego, wiatrołapu i oddzielnego wejścia z podjazdem dla niepełnosprawnych.

4. Wyrzysk – rozbudowa obiektu OSP

Inwestycja rozpoczęta w 2009 r. W 2009 r. sporządzone zostały mapy geodezyjne do celów projektowych oraz zlecone zostało sporządzenie projektu budowlano – wykonawczego wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Prace projektowe zostaną zakończone w bieżącym roku. W planie budżetu na rok 2009 na prace projektowe zabezpieczono kwotę 25 tys. zł. z czego wydanych zostanie 14 tys. zł. Pozostała kwota zostanie przeznaczona na realizację rozbudowy w roku 2010. Należy również zwiększyć wydatki na wykonanie robót budowlanych w 2010 r. do kwoty 336 tys. zł. Łączne wydatki na prace budowlane zaplanowano w kwocie 350 tys. zł. Konieczność zwiększenia wynika z aktualizacji kosztów rozbudowy, przebudowy istniejących łazienek i dodatkowych kosztów nadbudowy boksu sąsiedniego z kanałem naprawczym, dla umożliwienia wjazdu pojazdu z koszem w celach naprawy. W ramach rozbudowy planuje się wykonanie rozbiórki istniejącej kotłowni, dobudowy boksów garażowych, nadbudowy sąsiedniego boksów garażowych, dobudowy kotłowni gazowej wraz z przyłączem, przebudowy łazienek i zaplecza socjalnego.

5. Osiek n. Not. – rozbudowa obiektu OSP

Inwestycja nowa, w ramach której zostanie wykonana rozbudowa boksów garażowych dla nowego pojazdu strażackiego. Na zadania zaplanowano kwotę 150 tys. zł. Rozbudowa obejmować będzie przedłużenie garaży o ok. 5m w kierunku placu manewrowego przed strażą i wykonanie tarasu nad rozbudową. W 2009 r. rozpoczęto prace związane ze zmianą zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Osiek n. Not. w zakresie przesunięcia linii zabudowy dla obiektów straży pożarnej.

6. Wyrzysk - budowa parkingu miejskiego i drogi wewnętrznej z miejscami postojowymi

Zadanie rozpoczęte w 2007 r. Obecnie parkingi rozlokowane w mieście nie zapewniają potrzeb mieszkańców gminy, którzy powodują blokowanie ulic i stwarzają niebezpieczeństwo dla pieszych szczególnie w dni targowe. Dla rozpoczęcia realizacji inwestycji w 2009 r. dokonano wykupu gruntów od prywatnych właścicieli pod budowę parkingu i wykonano badania geotechniczne pod budowę parkingu. Do końca 2009 r. rozpoczęte zostaną prace projektowe. Inwestycja obejmować będzie budowę parkingu wraz z odwodnieniem, wykonaniem separatorów oleju i piaskowników, wykonanie drogi dojazdowej wewnętrznej do parkingu z ul. Staszica wraz z miejscami postojowymi. Wydatki na wykupy gruntów i prace projektowe w roku 2009 wyniosą 210 tys. zł. W roku 2010 i 2011 na realizację inwestycji należy zabezpieczyć kwotę 1.000.000 zł. Zwiększenie wydatków wynika z konieczności wykonania stabilizacji podłoża pod budowę parkingu. W wyniku badań gruntu wykazano, że na terenie przeznaczonym pod budowę zalegają torfy i konieczne będą większe nakłady na umocnienie podłoża gruntowego. Zwiększony został także zakres inwestycji o drogę dojazdową wraz z miejscami postojowymi.

7. Wyrzysk – odwodnienie ul. Kościuszki wraz z odwodnieniem budynków komunalnych

Jest to nowe zadanie inwestycyjne, realizacja zaplanowana na lata 2010 – 2011. W roku 2010 zaplanowano kwotę 30 tys. zł. na wykonanie projektu odwodnienia, a w 2011 prace budowlane. Na wykonanie robót w roku 2011 zaplanowano kwotę 220 tys. zł. Zadanie zgodne z WPI na lata 2008 – 2015.

8. Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Wyrzysk

Nowe przedsięwzięcie zostało utworzone w m-cu marcu 2009 roku z podziału zadania o nazwie: „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć” - Studium Wykonalności i budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w Osieku n. Not. etap II i dokończenie III, w związku z realizacją umowy w zakresie przygotowania Indywidualnego Projektu Kluczowego w ramach WRPO i możliwością uzyskania dofinansowania do realizacji inwestycji. Dla Projektu zaplanowano kwotę 10.400.000 tys. zł. Z realizacji umowy zgodnie z harmonogramem sporządzane są co miesięczne sprawozdania do

WFOŚiGW w Poznaniu. W 2009 r. poniesiono wydatki za przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy dokumentacji techniczno – kosztorysowej, koszty map geodezyjnych do celów projektowych, sporządzenie Studium Wykonalności przedsięwzięcia, projektu wykonawczego i raportu o ocenie oddziaływania na środowisko, kosztorysu inwestorskiego i przedmiarów oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót. Poniesione zostaną również koszty sporządzenia projektu budowlanego i aktualizacji Studium Wykonalności. Zakres rzeczowy inwestycji:

- kanalizacja grawitacyjna śr. 315 – 375m, śr. 250 – 265,5m, śr. 200 – 7.623m, śr. 160 – 2.083,5 m,
- kanalizacja tłoczna śr. 110 – 713,5 m i śr. 90 – 755,5 m,
- przepompownie ścieków – 4 szt.,
- sieć wodociągowa śr. 50 – 114 m.

Łączna dł. kanalizacji wynosi 11.816 m.

9. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami na terenie wsi Żelazno, Dąbki z rurociągiem tłocznym do Osieka nad Notecią

Inwestycja realizowana od roku 2007. Zmieniona została nazwa zadania z Żelazno – kanalizacja ściekowa. Dotychczas poniesiono wydatki w kwocie 200 tys. zł. na przygotowanie inwestycji, prace projektowe, mapy geodezyjne, uzgodnienia do projektu i koszty związane z przygotowaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W 2010 roku zaplanowano środki na realizację zadania w kwocie 1 870 000 zł. Zwiększenie wydatków wynika z aktualizacji kosztów budowy oraz różnego ukształtowania terenu inwestycji, co wiąże się z wykonaniem 2 tłoczni i 1 przepompowni.

Całkowity zakres kanalizacji wg projektu obejmuje:

- kanalizacja sanitarna PCV ϕ 160 – 1 011,5m
- kanalizacja sanitarna PCV ϕ 200 – 1 240,0m
- rurociąg tłoczny PE ϕ 90 – 2 068,5m
- rurociąg tłoczny PE ϕ 110 – 2 821,0m
- przepompownie: centralna PC w Dąbkach, dwie lokalne PL1 i PL2 w Dąbkach, główna PG w Żelaźnie,
- przyłącze wodociągowe do obsługi przepompowni z rur PE ϕ 110 – 547,0 m
- przyłącze wodociągowe do obsługi przepompowni z rur PE ϕ 90 – 7,0 m.

10. Wyrzysk – budowa kanalizacji w ODJ Leśna etap IV

Inwestycja kontynuowana od 2009 r., realizowana przez spółkę gminną Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. w Wyrzysku. W roku 2009 przekazano środki w kwocie 50 tys. zł na podwyższenie kapitału zakładowego spółki. W roku 2010 zaplanowano kwotę 100 tys. zł. także na podwyższenie kapitału zakładowego spółki.

11. Wyrzysk – modernizacja obiektu i technologii stacji uzdatniania wody przy ul. Bydgoskiej

Inwestycja kontynuowana od 2009 r., realizowana przez spółkę gminną Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. w Wyrzysku. W roku 2009 przekazano środki w kwocie 50 tys. zł na podwyższenie kapitału zakładowego spółki. Wydatki na realizację prac budowlanych zaplanowano w roku 2011 w kwocie 150 tys. zł. również na podwyższenie kapitału zakładowego spółki.

12. Wyrzysk – przebudowa przepompowni w ul. Pod Czubatką

Inwestycja kontynuowana od 2009 r., realizowana przez spółkę gminną Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. w Wyrzysku. W roku 2009 przekazano środki w kwocie 33.584 zł na podwyższenie kapitału zakładowego spółki. W roku 2010 zaplanowano kwotę 315 tys. zł. także na podwyższenie kapitału zakładowego spółki.

13. Gromadno – budowa kanalizacji sanitarnej

Zadanie rozpoczęte w 2009 r. z kwotą 20 tys. zł na rozpoczęcie prac projektowych kanalizacji. W roku 2010 na dokończenie dokumentacji technicznej zaplanowano kwotę 50 tys. zł. Realizacja inwestycji nastąpi w latach 2011 – 2012. Całkowite nakłady wynosić będą 1.070.000 zł., z tego na realizację w latach 2011 i 2012 po 500 tys. zł. w każdym roku.

14. Kościerzyn Wielki – budowa kanalizacji sanitarnej

Zadanie rozpoczęte w 2009 r. z kwotą 20 tys. zł na rozpoczęcie prac projektowych kanalizacji. W roku 2010 na dokończenie dokumentacji technicznej zaplanowano kwotę 50 tys. zł. Realizację inwestycji zaplanowano w latach 2012 – 2014. Całkowite nakłady wynosić będą 1.670.000 zł., z tego na budowę kanalizacji: w roku 2012 - 350 tys. zł., w roku 2013 – 650 tys. zł. i w roku 2014 – 600 tys. zł.

15. Kosztowo – budowa kanalizacji sanitarnej

Zadanie rozpoczęte w 2009 r. z kwotą 20 tys. zł na rozpoczęcie prac projektowych kanalizacji. W roku 2010 na dokończenie dokumentacji technicznej zaplanowano kwotę 50 tys. zł. Realizacja inwestycji nastąpi w latach 2011 – 2013. Całkowite nakłady wynosić będą 1.570.000 zł., z tego na

budowę w kanalizacji: w roku 2011 – 400 tys. zł., w 2012 - 650 tys. zł. i w roku 2013 – 450 tys. zł.

16. Konstantinowo – budowa kanalizacji sanitarnej

Zadanie rozpoczęte w 2009 r. z kwotą 20 tys. zł na rozpoczęcie prac projektowych kanalizacji. W roku 2010 na dokończenie dokumentacji technicznej zaplanowano kwotę 50 tys. zł. Realizacja inwestycji nastąpi w latach 2011 – 2012. Całkowite nakłady wynosić będą 1.070.000 zł., z tego na budowę w kanalizacji: w roku 2011 – 500 tys. zł. i w 2012 również 500 tys. zł.

17. Ruda – budowa kanalizacji sanitarnej

Zadanie rozpoczęte w 2009 r. z kwotą 20 tys. zł na rozpoczęcie prac projektowych kanalizacji. W roku 2010 na dokończenie dokumentacji technicznej zaplanowano kwotę 50 tys. zł. Realizacja inwestycji nastąpi w latach 2011 – 2013. Całkowite nakłady wynosić będą 1.420.000 zł., z tego na budowę w kanalizacji: w roku 2011 – 100 tys. zł., w 2012 - 950 tys. zł. i w 2013 – 300 tys. zł.

18. Bąkowo i Komorowo – budowa kanalizacji sanitarnej

Zadanie rozpoczęte w 2009 r. z kwotą 20 tys. zł na rozpoczęcie prac projektowych kanalizacji. W roku 2010 na dokończenie dokumentacji technicznej przeznaczono kwotę 50 tys. zł. Realizacja inwestycji nastąpi w latach 2011 – 2013. Całkowite nakłady wynosić będą 1.670.000 zł., z tego na budowę w kanalizacji: w roku 2012 – 700 tys. zł. i w 2013 - 900 tys. zł.

19. Dobrzyniewo – przebudowa wodociągu głównego przez wieś

Zadanie nowe. W roku 2010 zaplanowano środki w kwocie 20 tys. zł na podwyższenie kapitału zakładowego spółki gminnej - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. w Wyrzysku. W roku 2011 kwota 50 tys. zł. będzie również przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego spółki.

20. Młotkówko – budowa drogi Dobrzyniewo - Młotkówko

Zadanie kontynuowane od roku 2008. W roku 2009 wykonana będzie dokumentacja na dalszy etap budowy drogi o dł. ok. 1 km. Kontynuacja budowy zaprojektowanego odcinka drogi nastąpi w roku 2011 za kwotę 438 tys. zł. Przesunięcie na realizację z roku 2010 na 2011 wraz z zwiększeniem wydatków spowodowane jest zaktualizowaniem kosztów wykonawstwa robót drogowych na cały zakres zaprojektowanego odcinka. Wiąże się to ze zwiększeniem wydatków w roku realizacji inwestycji. Wykonanie zadania w 2010 roku nadmiernie obciążałoby wydatki budżetowe gminy, więc pełna realizacja projektowanego odcinka nastąpi w roku 2011.

21. Kosztowo – budowa drogi asfaltowej do Szkoły Podstawowej z parkingiem

Zadanie kontynuowane, rozpoczęte w roku 2009. W roku 2009 zabezpieczono kwotę 20 tys. zł. na przygotowanie inwestycji do realizacji w roku 2010, tj. na wykonanie dokumentacji technicznej,

mapy geodezyjne do celów projektowych. Budowa drogi i parkingu wykonana będzie w roku 2010 za kwotę 130 tys. zł. W ramach zadania wykonana będzie droga dojazdowa asfaltowa do Szkoły Podstawowej, parking przed szkołą z kostki betonowej i odwodnienie. Zadanie zgodne z WPI na lata 2008 – 2015.

22. Wyrzysk – budowa nawierzchni w ul. Szpitalnej

Zadanie kontynuowane, rozpoczęte w roku 2009. W roku 2009 zabezpieczono wydatki na przygotowanie inwestycji do realizacji w roku 2010. Do końca 2009 roku poniesione będą wydatki w kwocie 24 400 zł. Na budowę nawierzchni w roku 2010 zaplanowano kwotę 225.600 zł. a w 2011 – 200 tys. zł. W ramach inwestycji wykonany zostanie odcinek drogi o dł. ok. 380m wraz z odwodnieniem i wymianą chodnika. Niezbędne jest zwiększenie wartości zadania na realizację pełnego zakresu i z uwagi na aktualizację kosztów inwestycji.

23. Wyrzysk – utwardzenie ulicy Leśnej

Zadanie kontynuowane, rozpoczęte w roku 2009. Inwestycja obejmuje wykonanie utwardzenia na odcinku ulicy od skrzyżowania z ul. Dębowa ul. Cisowej. Zmieniona została nazwa zadania w części dotyczącej „dokończenia”. Dokończenie ulicy obejmować będzie przedłużenie ulicy do drogi powiatowej Wyrzysk – Polanowo, co w niniejszej inwestycji nie jest projektowane. Na dokończenie konieczne będzie zabezpieczenie dodatkowych nakładów finansowych i sporządzenie odrębnej dokumentacji.

W roku 2009 zabezpieczono wydatki na przygotowanie inwestycji do realizacji w roku 2010. Do końca 2009 roku poniesione będą wydatki w kwocie 11.700 zł. Na budowę nawierzchni w roku 2010 zaplanowano kwotę 400 tys. zł. W ramach inwestycji wykonany zostanie ciąg komunikacyjny asfaltowy o dł. ok. ok. 333m wraz z odwodnieniem, zlokalizowany w osi pasa drogowego. Na realizację pełnego zakresu rzeczowego niezbędne jest zwiększenie nakładów inwestycyjnych. Kwota została zaktualizowana po ustaleniu ostatecznego zakresu rzeczowego i parametrów projektowanej ulicy.

24. Wyrzysk – utwardzenie nawierzchni w ulicy Kasztanowej podbudowa i nawierzchnia

Zadanie kontynuowane, rozpoczęte w roku 2009. W roku 2009 zabezpieczono wydatki na przygotowanie inwestycji do realizacji w roku 2011. Do końca 2009 roku poniesione będą wydatki w kwocie 4 900 zł. Na budowę nawierzchni w roku 2011 zaplanowano kwotę 155.100 zł. W ramach inwestycji wykonany zostanie odcinek drogi o dł. ok. 135 m wraz z odwodnieniem. Niezbędne jest zwiększenie nakładów inwestycyjnych na realizację pełnego zakresu. Kwota wynika z aktualizacji kosztów inwestycji na podstawie przyjętego rozwiązania projektowego.

25. Wyrzysk – utwardzenie nawierzchni w ulicy Dębowej - dokończenie

Zadanie kontynuowane, rozpoczęte w roku 2009. W roku 2009 zabezpieczono wydatki na przygotowanie inwestycji do realizacji w roku 2010. Do końca 2009 roku poniesione będą wydatki w kwocie 11 700 zł. Na budowę nawierzchni w roku 2010 zaplanowano kwotę 338.300 zł. W ramach inwestycji wykonany zostanie odcinek drogi o dł. ok. 344 m wraz z uzupełnieniem i regulacją istniejącego odwodnienia. Na pełną realizację inwestycji niezbędne jest zwiększenie nakładów inwestycyjnych. Kwota wynika z aktualizacji kosztów inwestycji, na podstawie przyjętego rozwiązania projektowego.

26. Wyrzysk – utwardzenie nawierzchni w ulicy Wiązowej podbudowa i nawierzchnia

Zadanie kontynuowane, rozpoczęte w roku 2009. W roku 2009 zabezpieczono wydatki na przygotowanie inwestycji do realizacji w roku 2011. Do końca 2009 roku poniesione będą wydatki w kwocie 6 200 zł. Na budowę nawierzchni w roku 2011 zaplanowano kwotę 203.800 zł. W ramach inwestycji wykonany zostanie odcinek drogi o dł. ok. 186 m wraz z odwodnieniem. Niezbędne jest zwiększenie nakładów inwestycyjnych na realizację pełnego zakresu. Kwota wynika z aktualizacji kosztów inwestycji na podstawie przyjętego rozwiązania projektowego.

27. Wyrzysk – utwardzenie ulicy Pod Czubatką

Zadanie kontynuowane, rozpoczęte w roku 2009. W roku 2009 zabezpieczono wydatki na przygotowanie inwestycji do realizacji w roku 2011. Do końca 2009 roku poniesione będą wydatki w kwocie 29 000 zł. Na budowę nawierzchni w roku 2010 zaplanowano kwotę 200 tys. zł, a w 2011 721 tys. zł. W ramach inwestycji wykonany zostanie odcinek drogi o dł. ok. 800 m wraz z odwodnieniem. Niezbędne jest zwiększenie nakładów inwestycyjnych na realizację pełnego zakresu. Kwota wynika z trudnego do odwodnienia ukształtowania terenu, wiąże się dodatkowymi kosztami związanymi z wykonaniem umocnienia skarpy na łuku drogi, zaprojektowaniem ulicy o odpowiedniej szerokości w istniejącym pasie drogi i wykupem gruntów pod budowę nawierzchni.

28. Wyrzysk – nakładka asfaltowa w ul. Brzozowej

Zadanie nowe. W roku 2010 zaplanowano środki w kwocie 70 tys. zł na wykonanie nawierzchni asfaltowej w ulicy. Zadanie zgodne z WPI na lata 2008 – 2015.

29. Wyrzysk – modernizacja ulic wraz z chodnikami na ODJ Kwiatowa

Zadanie nowe, zgodne z WPI na lata 2008 – 2015. W roku 2010 zaplanowano wydatki w kwocie 30 tys. zł na prace przygotowawcze modernizacji, a w latach 2011 i 2012 zaplanowano łączne nakłady na realizację w kwocie 270 tys. zł. Inwestycja dotyczy wykonania nowych nawierzchni oraz remontu chodników w ulicach.

30. Osiek n. Not. - budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Wyrzyskiej (do drogi wojewódzkiej)

Zadanie kontynuowane, rozpoczęte w roku 2009. W roku 2009 zabezpieczono wydatki na przygotowanie inwestycji do realizacji w latach 2010 i 2011. Do końca 2009 roku poniesione będą wydatki w kwocie 13 500 zł. na prace projektowe. Na budowę nawierzchni w roku 2010 zaplanowano kwotę 115 tys. zł. a w 2011 - 335 tys. zł. W ramach inwestycji wykonany zostanie odcinek drogi o dł. ok. 400 m wraz z odwodnieniem. Zwiększenie nakładów wynika z aktualizacji kosztów inwestycji, wykonania studni chłonnych do odwodnienia nawierzchni i konieczności wykonania przeniesienia kabla telefonicznego poza pas drogi.

31. Osiek n. Not. - budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Przecznej i Lipowej

Zadanie nowe i zgodne z WPI na lata 2008 - 2015. W roku 2010 zaplanowano środki w kwocie 40 tys. zł na wykonanie dokumentacji technicznej budowy ulic. W ramach zadania zostaną wykonane utwardzenia ulic, odwodnienie i wymiana chodników o dł. ok. 150 m i 300 m. Na realizację zaplanowano kwotę 460 tys. zł. w roku 2011. Kwotę na wykonanie zwiększono o 50 tys. zł niż zapis w WPI na lata 2008 – 2015 z uwagi na aktualizację kosztów inwestycji.

32. Osiek n. Not. - budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Podgórznej

Zadanie nowe. W roku 2010 zaplanowano środki w kwocie 30 tys. zł na wykonanie dokumentacji technicznej budowy ulicy. W ramach zadania zostanie wykonany ciąg pieszo jezdny z odwodnieniem do ul. Dworcowej. Na realizację zaplanowano kwotę 320 tys. zł w roku 2011. Kwotę na wykonanie zwiększono o 100 tys. zł niż zapis w WPI na lata 2008 – 2015, z uwagi na aktualizację kosztów inwestycji sporządzoną na podstawie aktualnych cen rynkowych.

33. Remont drogi gminne nr 129320P na odcinku: droga krajowa nr 10 – droga wojewódzka nr 194

Zadanie nowe obejmujące wykonanie modernizacji (ulepszenie drogi) poprzez: wykonanie nowej nakładki asfaltowej, wymianę chodników na chodnik z kostki betonowej wraz z regulacją krawężników, malowanie pasów krawędziowych i osiowych, wykonanie zatoczki parkingowej, oznakowanie poziome i pionowe przejścia dla pieszych oraz wykonanie progów zwalniających wraz z oznakowaniem. Całkowita długość drogi ponad 4,8 km, szer. 5,8 m. Na realizację zadania został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008 – 2011 w kwocie 710 tys. zł. Na wykonanie Gmina Wyrzysk uzyskała pomoc finansową z Powiatu Pilskiego w kwocie 200 tys. zł. na podstawie umowy o partnerstwie. Całkowity koszt realizacji wynosi 1.425.940 zł.

II. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250.349 zł
w tym:	
1. Drogi publiczne gminne	
zakup przystanków autobusowych (Gromadno, Bąkowo, Masłowo)	12.000 zł,
2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
wykup nieruchomości zajętych pod drogi	60.000 zł,
3. Urząd Miejski w Wyrzysku	64.000 zł:
1) zakup samochodu służbowego – Straż Miejska	50.000 zł,
2) zakup komputera w roli rutera	14.000 zł,
4. Stołówki szkolne:	19.000 zł:
1) stołówka w SP w Wyrzysku, zakup wielofunkcyjnego urządzenia do krojenia i mielenia mięsa i młynka koloidalnego (maszyny rozdrabniającej)	10.000zł,
2) stołówka w SP w Osieku nad Notecią	
zakup wyparzacza	9.000 zł,
5. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	95.349 zł:
1) zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby stadionu sportowego w Osieku n./Not.	7.000 zł,
2) zakup urządzeń na plac zabaw dla dzieci w miejscowości Ruda	10.000 zł,
3) zakup urządzeń na plac zabaw dla dzieci w Wyrzysku ul. Pod Czubatką	10.000 zł,
4) zakup urządzeń na plac zabaw dla dzieci w Osieku nad Notecią (przy blokach mieszkalnych)	15.000zł,
5) zakup urządzeń na wyposażenie placu rekreacyjnego w Wyrzysku ul. Alejka (za figurą)	12.000 zł;
6. Zakupy inwestycyjne wykonywane w ramach funduszu sołectkiego dotyczące sołectw:	41.349 zł:
a) Ruda – zakup urządzeń na plac zabaw dla dzieci	5.165 zł,
b) Kosztowo – zakup urządzeń na plac zabaw dla dzieci	10.000 zł,
c) Dąbki – Żelazno – zakup urządzeń na plac zabaw dla dzieci	12.954 zł,
d) Kościerzyn Wielki - zakup urządzeń na plac zabaw dla dzieci	13.230 zł;
 III. Wydatki na wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wyrzysku spółka z o.o.	 435.000 zł:
1. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego: Wyrzysk – budowa kanalizacji sanitarnej w ODJ Leśna etap IV.	100.000 zł
2. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki	315.000 zł

spółki z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego: Wyrzysk
- przebudowa przepompowni w ul. Pod Czubatką.

3. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki 20.000 zł
z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego: Dobrzyniewo -
przebudowa wodociągu głównego przez wieś.

IV. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego –
Samorządowa Administracja Mieszkaniowa w Wyrzysku 6.000 zł:
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w budynku mieszkalnym w Wyrzysku
ul. Bydgoska 36 z likwidacją szamba.

V. Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupu inwestycyjnego
jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.
Ochotnicza Straż Pożarna w Wyrzysku – zakup samochodu
ratowniczo – gaśniczego 200.000 zł.

Porównanie kwoty wydatków majątkowych planowanych w budżecie na 2010 rok z analogiczną
wielkością w budżecie gminy na 2009 rok daje zwiększenie kwoty wydatków w 2010 roku o kwotę
8.401.643 zł, co stanowi wzrost o 199.93 %.

**Ogółem wydatki planowane w budżecie Gminy Wyrzysk na 2010 rok w kwocie 42.775.312 zł,
w stosunku do budżetu Gminy Wyrzysk na 2009 rok zwiększają się o kwotę 11.224.820 zł , co
stanowi wzrost o 35,58 %.**

Plan wydatków uchwalonych w budżecie Gminy Wyrzysk na 2010 rok w podziale na działy,
rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, na wydatki związane z
realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi
jednostkami samorządu terytorialnego, na wydatki związane z wieloletnimi programami
inwestycyjnymi, na wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu UE na dotacje
udzielone z budżetu gminy przedstawiony został w **załącznikach Nr 2,3,4,5,6,8,13** do uchwały Nr
XXXVIII/306/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu
Gminy Wyrzysk na 2010 rok.

W budżecie Gminy Wyrzysk na 2010 rok w planie wydatków zaplanowano fundusz sołecki w
łącznej kwocie 203.702 zł. Zestawienie wydatków z podziałem kwot oraz określeniem

przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw przedstawia załącznik Nr 13 do uchwały.

W załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku na 2010 rok przedstawiono plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami. Podstawę jego sporządzenia stanowi kwota dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w tym zakresie (pismo Wojewody Wojewódzkiego w Poznaniu, KBW Delegatura w Pile).

W załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej Gminy Wyrzysk na 2010 rok przedstawiono dochody i wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Podstawę jego sporządzenia stanowi wyszacowana na podstawie 2009 roku planowana kwota dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Budżet Gminy Wyrzysk zawiera również plany przychodów i wydatków:

zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych przedstawione **w załącznikach Nr 9,10,11** do cytowanej wyżej uchwały.

Plany są zbiorczymi zestawieniami przychodów i wydatków wynikającymi z poszczególnych jednostkowych projektów planów finansowych zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych funkcjonujących w Gminie Wyrzysk.

Złożone przez kierowników samorządowych zakładów budżetowych projekty planów finansowych nie przewidują wpłat do budżetu gminy nadwyżki środków obrotowych za 2009 rok. Również projekty planów finansowych gospodarstw pomocniczych nie przewidują wpłat do budżetu połowy osiągniętego zysku za 2009 rok. W przypadku ich wystąpienia wprowadzone zostaną zmiany w budżecie Gminy Wyrzysk na 2010 rok.

Rada Miejska w Wyrzysku podejmując uchwałę w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2010 rok określa również plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiący **załącznik Nr 12** do uchwały RM w Wyrzysku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2010 rok.

Plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok w kwocie 162.000 zł sporządzono na podstawie przewidywanego wykonania przychodów w 2009 roku z uwzględnieniem planowanego na 2010 rok średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 1,0 %.

Środki GFOŚiGW, zgodnie z art. 406 ustawy z dnia 27.04.2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) przeznacza się na następujące wydatki:

1) wydatki bieżące	74.500 zł:
a) § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8.000 zł:
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	5.000 zł,
- udział w organizacji konkursów ekologicznych	3.000 zł;
b) § 4300 Zakup usług pozostałych	66.500 zł:
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci	7.000 zł,
- wywóz i unieszkodliwienie ubocznych produktów zwierzęcych	2.500 zł,
- dofinansowanie do utylizacji materiału zawierającego azbest	20.000 zł,
- dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	20.000 zł,
- zbiórka sprzętu wielogabarytowego i elektrycznego	15.000 zł,
- odbiór i unieszkodliwienie zużytych leków	2.000 zł;
2) wydatki majątkowe	87.500 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
zadanie inwestycyjne: Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów, etap I rekultywacja techniczna	87.500 zł

Razem wydatki **162.000 zł**

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych przychody i wydatki GFOŚiGW zostały sklasyfikowane z zastosowaniem przepisów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Przy prognozowanych na 2010 rok dochodach budżetowych w wysokości 33.560.312 zł i planowanych wydatkach budżetowych w wysokości 42.775.312 zł występuje deficyt budżetu w kwocie 9.215.000 zł.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk na 2010 rok przedstawione zostały w załączniku Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2010 rok, natomiast ich omówienie zawarte jest w części II i III niniejszego uzasadnienia do uchwały budżetowej na 2010 rok.

W budżecie Gminy Wyrzysk na 2010 rok, w sytuacji posiadania, planowanego zaciągnięcia oraz spłaty pożyczek, kredytów oraz upoważnienia dla Burmistrza Wyrzyska do zaciągania w 2010 roku kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu Gminy Wyrzysk, zachowane zostały uwarunkowania dotyczące łącznej kwoty długu gminy oraz łącznej kwoty przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów

i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek i potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez gminę poręczeń oraz gwarancji, wynikające z art.169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

Budżet Gminy Wyrzysk na 2010 rok opracowany został zgodnie z postanowieniami uchwały Nr XXIV/180/08 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 września 2008 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Wyrzysk oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.