

UCHWAŁA NR IV/10/2011
RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 26 stycznia 2011r.

w sprawie: budżetu na 2011rok.

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, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie	-	6.608.014,00 zł
z tego:		
- dochody bieżące w kwocie	-	6.558.014,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie	-	50.000,00 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	-	593.085,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3.		
2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości	-	21.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5.		
§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie	-	7.501.614,00 zł
z tego:		
- wydatki bieżące w wysokości	-	6.446.614,00 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	-	1.055.000,00 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 zgodnie z załącznikiem nr 4. - **593.085,00 zł**
 - 2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 6. - **190.949,00 zł**
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę - **6.446.614,00 zł**
- w tym:
- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych – **5.295.101,00 zł**
w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **3.864.518,00 zł**
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – **1.430.583,00 zł**
 - 2) dotacje na zadania bieżące – **338.803,00 zł**
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - **787.710,00 zł**
 - 4) obsługę długu j.s.t. - **25.000,00 zł**
4. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **1.055.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **893.600,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **1.000.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **106.400,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - **113.415,00 zł**
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - **34.000,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą.
zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **33.075,00 zł** przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **30.500,00 zł** oraz na realizację zadań określonych w programie narkomanii w kwocie **2.575,00 zł**.

§ 9. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – **20.000,00 zł**
- 2) celową w wysokości – **13.000,00 zł**

z tego:

na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości
– 13.000,00 zł.

§10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **1.100.000,00 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **100.000,00 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **893.600,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **106.400,00 zł**.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **100.000,00 zł**,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art.89 ust.1 pkt 2-3 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości **1.000.000,00 zł**,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu do kwoty 50.000,00 zł w ciągu całego roku budżetowego.

- 4) dokonywania przeniesień między paragrafami dotacyjnymi w ramach rozdziału w wyniku rozstrzygnięcia konkursów,
- 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 niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12. Ustala się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 500.000,00 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Obrzycko.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Alicja Kuska-Bartoszak

**Uzasadnienie
do uchwały nr IV/10/2011
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 26 stycznia 2011r.**

W związku z przyjęciem na posiedzeniu Rady Miasta w dniu 26 stycznia 2011 roku autopoprawek do projektu budżetu miasta na 2011 rok, wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków budżetowych:

▪ **Dział 600 – Transport i łączność**

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

§ 4270 - zakup usług remontowych – zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł,

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 350.000,00 zł / odstępując od wykonania zaplanowanego zadania pn. „Modernizacja nawierzchni ulic: Staszica, Marcinkowskiego”/

▪ **Dział 710 – Działalność usługowa**

rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

§ 4300 – zakup usług pozostałych – zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł / opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego/

▪ **Dział 750 - Administracja publiczna**

rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł

rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne - zmniejsza się o kwotę 1.780,00 zł

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy – zwiększa się o kwotę 1.780,00 zł

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych - zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł

rozd. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 4300 – zakup usług pozostałych – zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł

▪ **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

rozd. 80101 Szkoły podstawowe

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne - zmniejsza się o kwotę 643,00 zł

rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne - zwiększa się o kwotę 1.828,00 zł

rozd. 80110 Gimnazja

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne - zwiększa się o kwotę 187,00 zł

rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne - zmniejsza się o kwotę 1.955,00 zł

▪ **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

rozd. 85401 Świetlice szkolne

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne - zwiększa się o kwotę 596,00 zł

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - zmniejsza się o kwotę 13,00 zł

▪ **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

rozd. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł / wprowadza się nowe zadanie pn. „Modernizacja hydroforni”

rozd. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

§ 4300 - zakup usług pozostałych – zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł /dowóz skazanych/

rozd. 90095 - Pozostała działalność

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł / Miejski Plac Zabaw/

▪ **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

rozd. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych – zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł

rozd. 92116 - Biblioteki

§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury -
zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł.

▪ **Dział 926 - Kultura fizyczna**

rozd. 92601 - Obiekty sportowe

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zwiększa się o kwotę
250.000,00 zł / wprowadza się nowe zadanie pn. „Moje Boisko- Orlik 2012”/

rozd. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 4270 - zakup usług remontowych – zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Alicja Kuska-Bartoszak

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	50,00
	02001		Gospodarka leśna	50,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	132 642,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 200,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 663,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 637,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00
	70095		Pozostała działalność	442,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	442,00
750			Administracja publiczna	45 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	380,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	380,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	380,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 173 749,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	542 157,00
		0310	Podatek od nieruchomości	538 963,00

		0330	Podatek leśny	554,00
		0340	Podatek od środków transportowych	640,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	557 641,00
		0310	Podatek od nieruchomości	430 094,00
		0320	Podatek rolny	384,00
		0330	Podatek leśny	563,00
		0340	Podatek od środków transportowych	35 100,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 500,00
		0370	Oplata od posiadania psów	3 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	14 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 350,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	33 075,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 125,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 015 101,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 000 101,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
758			Różne rozliczenia	3 545 645,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 115 009,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 115 009,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	430 636,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	430 636,00
801			Oświata i wychowanie	86 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 400,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 900,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
852			Pomoc społeczna	592 948,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	563 536,00
		0920	Pozostałe odsetki	25,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	558 072,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	439,00
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	2 578,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 033,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 545,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 027,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 027,00
85216		Zasiłki stałe	20 560,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 560,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 247,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 247,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 600,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 100,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00
	92116	Biblioteki	18 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00
Razem:			6 608 014,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Alicja Kuska-Bartoszak

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	24,00
	01030		Izby rolnicze	24,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14,00
600			Transport i łączność	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	91 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	3 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 200,00
710			Działalność usługowa	19 500,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	19 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
750			Administracja publiczna	1 155 350,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 192,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 408,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 840,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 028 110,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 116,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 418,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 613,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 206,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 240,00
		4260	Zakup energii	12 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 150,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 025,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 532,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	12 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	380,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 182,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	53 182,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
		4260	Zakup energii	3 438,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	650,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 275,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 961,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	11 961,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	25 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	25 000,00
758			Różne rozliczenia	33 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	33 000,00
		4810	Rezerwy	33 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 653 451,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 103 467,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 827,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 286 794,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 257,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 008,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 647,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 973,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 793,00
		4260	Zakup energii	48 523,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 524,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 625,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	537,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 366,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 253,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 506,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 765,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 069,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	366 522,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 382,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 283,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 428,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 474,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 777,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 286,00
		4260	Zakup energii	5 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	764,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 539,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 091,00
	80110		Gimnazja	856 028,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 914,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 631,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 887,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 961,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 115,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 088,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 502,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	42 255,00

	4300	Zakup usług pozostałych	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 255,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 659,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 659,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244 075,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 317,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 845,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 031,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 747,00
	4220	Zakup środków żywności	21 877,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 982,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 255,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 011,00
80195		Pozostała działalność	4 646,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 445,00
851		Ochrona zdrowia	23 445,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	33 075,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 575,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 575,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 190,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 110,00
852		Pomoc społeczna	200,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	755 568,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	558 536,00
	3110	Świadczenia społeczne	439,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 447,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 095,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 894,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 089,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25,00
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	1 000,00
			2 578,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 545,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 033,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 050,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00
85216		Zasiłki stałe	20 560,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 560,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 844,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 844,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	107 458,00
	85401	Świetlice szkolne	106 898,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 188,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 146,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 144,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 636,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 113,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	552,00
	4260	Zakup energii	3 983,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 744,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 011,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 861,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	861 550,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	560 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	90 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	84 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 050,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500,00
	4260	Zakup energii	121 080,00
	4270	Zakup usług remontowych	88 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 680,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
90095		Pozostała działalność	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	138 865,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
92116		Biblioteki	250,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	113 415,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	113 415,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
92195		Pozostała działalność	1 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
926		Kultura fizyczna	497 150,00
	92601	Obiekty sportowe	450 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 150,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4260	Zakup energii	6 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
Razem:			7 501 614,00

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH MIASTU
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2011 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	33 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 600,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 600,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	380,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	380,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	380,00
852			Pomoc społeczna	559 105,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	558 072,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	558 072,00
	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	1 033,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 033,00
Razem:				593 085,00

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH MIASTU
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2011 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750	75011		Administracja publiczna	33 600,00
			Urzędy wojewódzkie	33 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 192,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 408,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	380,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	380,00
852	85212	4110	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	50,00
		4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	559 105,00
			Pomoc społeczna	558 072,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	535 447,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 095,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 894,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 089,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 033,00
	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	1 033,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	
Razem:				593 085,00

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2011 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00
	92116		Biblioteki	18 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00
Razem:				21 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Alicja Kuska-Bartoszak

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2011 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	190 949,00
	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	1 545,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 545,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00
	85216		Zasiłki stałe	20 560,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 560,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 844,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 844,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00
Razem:				190 949,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Alicja Kuska-Bartoszak

**PLAN
WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I WYDATKÓW NA ZAKUPY INWESTYCYJNE
NA 2011 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	540 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00
			Kanalizowanie Miasta - I etap	500 000,00
			Modernizacja Hydroforni	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Miejski Plac Zabaw	60 000,00
926			Kultura fizyczna	450 000,00
	92601		Obiekty sportowe	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			"Moje Boisko - Orlik 2012"	250 000,00
			Boisko Wielofunkcyjne Ogólnodostępne	200 000,00
Razem				1 055 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ


mgr Alicja Kuska-Bartoszak

Załącznik nr 8
do uchwały Nr IV/10/2011
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 26 stycznia 2011r.

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK

Paragraf	Treść	Kwota
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 000 000,00

Razem: 1 000 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Alicja Kaska-Bartoszak

Załącznik nr 9
do uchwały Nr IV/10/2011
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 26 stycznia 2011r.

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK

Paragraf	Treść	Kwota
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	106 400,00

Razem: 106 400,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Alicja Kuska-Bartoszak

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH
KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2011 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
- dotacja podmiotowa				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92116		Biblioteki	113 415,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	113 415,00
<i>Razem:</i>				<i>113 415,00</i>
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
- dotacja celowa				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92195		Pozostała działalność	5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
926			Kultura fizyczna	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	29 000,00
<i>Razem:</i>				<i>34 000,00</i>
Ogółem:				147 415,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Alicja Kuska-Bartoszak

PLAN
DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM ZADAŃ WŁASNYCH Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2011 ROK

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00
Razem:				8 500,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
Razem:				8 500,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Alicja Kuska-Bartoszak
mgr Alicja Kuska-Bartoszak



**BUDŻET MIASTA
OBRZYCKO
na rok 2011**

uzasadnienie

- prognozowanych dochodów
- planowanych wydatków
- przychodów i rozchodów

OBRZYCKO

dnia 26 stycznia 2011r.

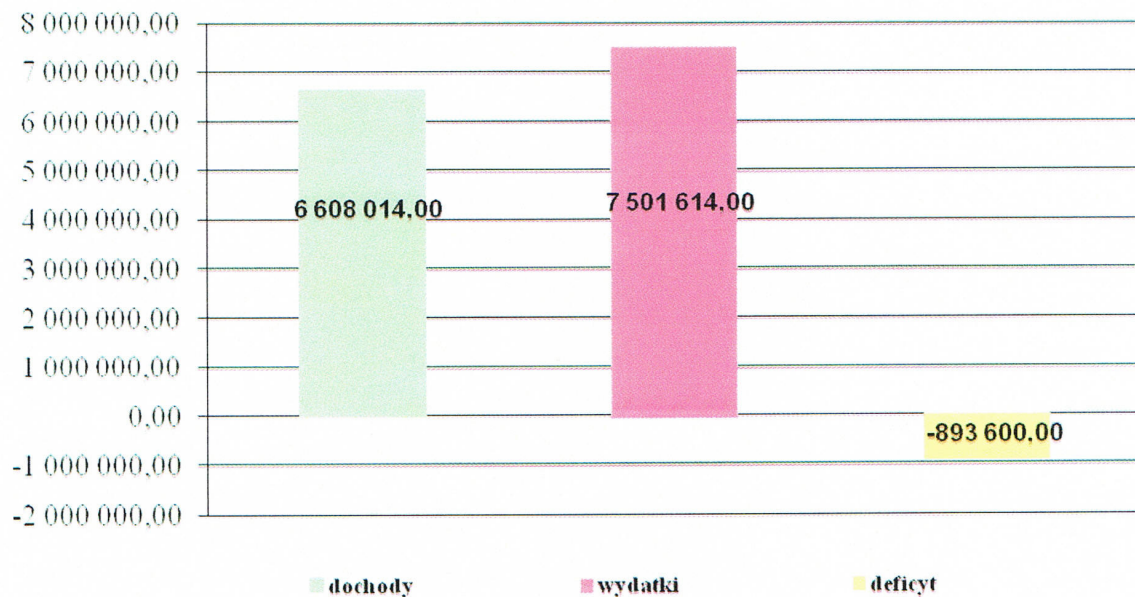
Opracowując budżet Miasta Obrzycko na 2011 rok oparto się na:

- analizie wykonania dochodów i wydatków budżetowych za okres 2010 roku,
- uchwalonych przez organ stanowiący wielkościach stawek podatków i opłat lokalnych na 2011r.,
- informacji Ministra Finansów o wstępnych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz wstępnie planowanej kwocie udziałów miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informacji Wojewody Wielkopolskiego o wstępnych kwotach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych wykonywanych przez samorząd ujętych w limicie wydatków określonym dla województwa wielkopolskiego,
- informacji Kierownika Krajowego Biura Wyborczego o przewidywanych kwotach dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2011r.
- przyjęto prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2011 roku -102,3%.

Budżet Miasta Obrzycko na 2011 rok zaplanowano w wysokości:

➤ dochody	-	6.608.014,00 zł
➤ wydatki	-	7.501.614,00 zł
➤ deficyt	-	893.600,00 zł

Wykres 1. Struktura budżetu miasta Obrzycko na 2011r. (w PLN)

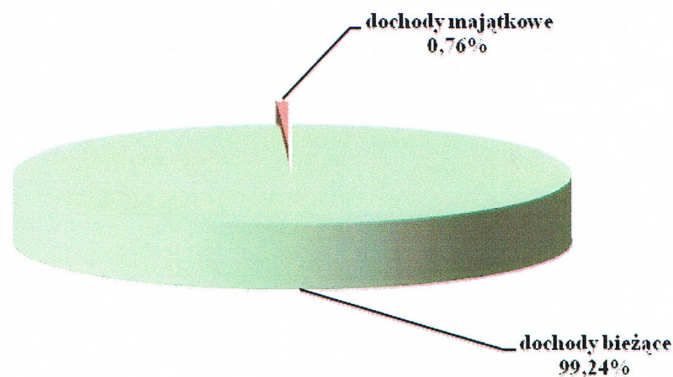


Łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok zaplanowano w wysokości **6.608.014,00 zł**.
W podziale na dochody bieżące i majątkowe dochody budżetu przedstawiają się następująco:

- dochody bieżące - **6.558.014,00 zł**
- dochody majątkowe - **50.000,00 zł**

Procentowy udział dochodów bieżących i dochodów majątkowych w ogólnej kwocie planowanych dochodów budżetowych ilustruje wykres nr 2.

Wykres 2. Struktura prognozowanych dochodów budżetowych z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe (w%)



Objaśnienia dotyczące kalkulacji:

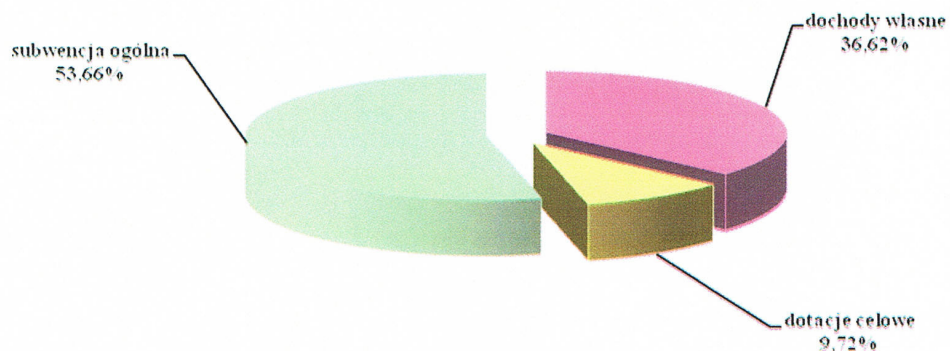
✓ dochodów budżetowych:

Prognozowane dochody budżetowe na 2011 rok według źródeł pochodzenia kształtują się następująco:

- | | |
|---------------------|------------------------|
| a) dochody własne | 2.419.905,00 zł |
| b) dotacje celowe | 642.464,00 zł |
| c) subwencja ogólna | 3.545.645,00 zł |

Procentowy ich udział w ogólnej kwocie prognozowanych dochodów budżetowych na rok 2011 przedstawia wykres nr 3.

Wykres 3. Struktura prognozowanych dochodów budżetowych miasta Obrzycko (w%)



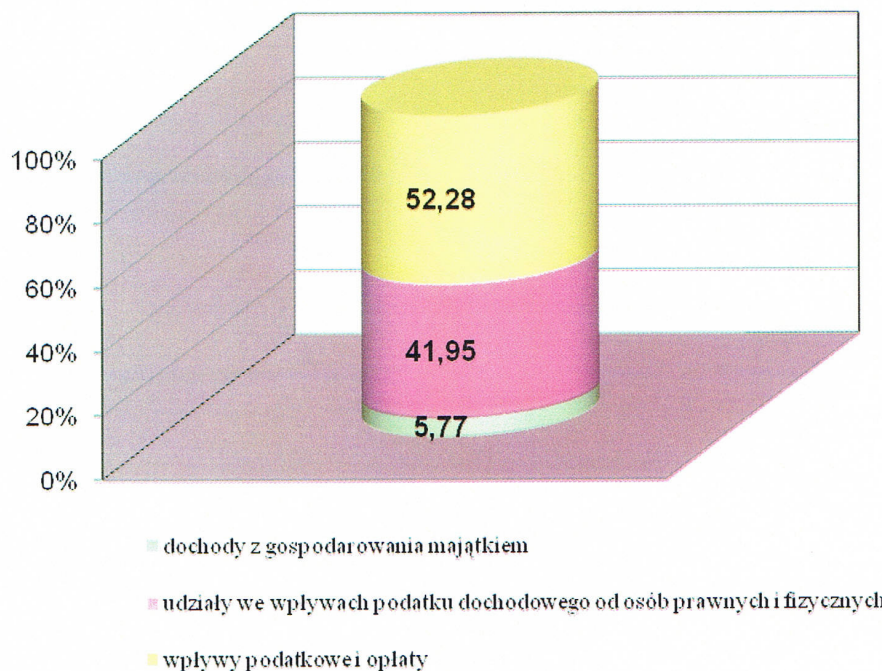
Szczegółowy podział prognozowanych dochodów budżetowych na 2011 rok przedstawiają poniższe wykresy.

Dochody własne:

2.419.905,00 zł

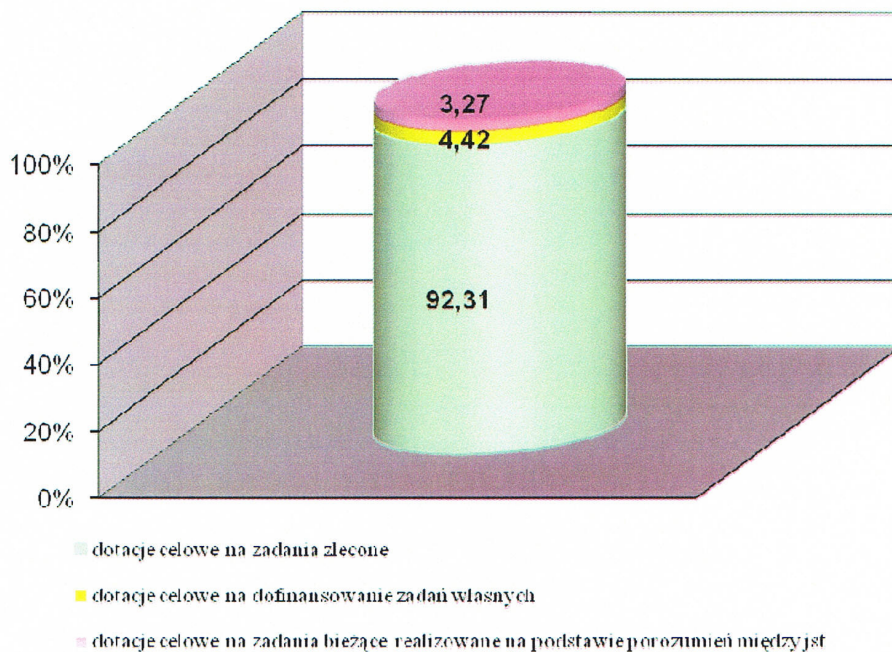
- wpływy podatkowe i opłaty **1.265.212,00 zł**
- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych **1.015.101,00 zł**
- dochody z gospodarowania majątkiem **139.592,00 zł**

Wykres 4. Struktura prognozowanych dochodów własnych miasta Obrzycko (w %)

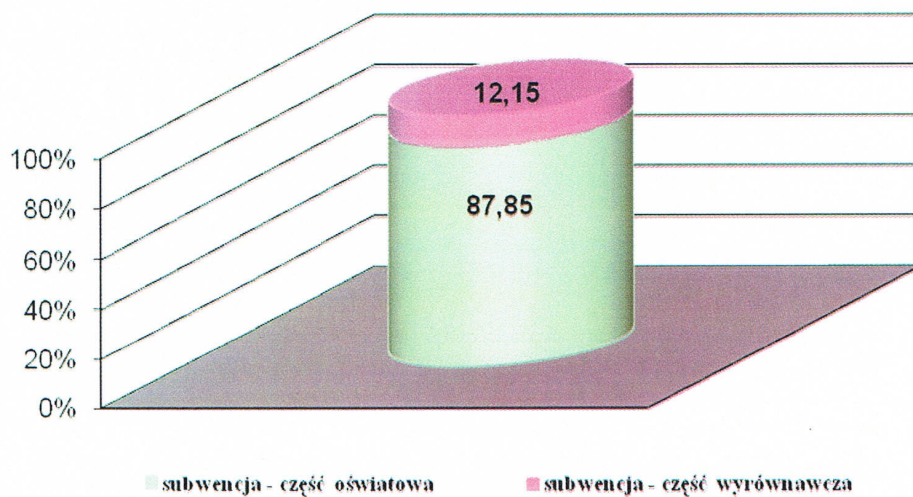


Dotacje celowe:**642.464,00 zł**

- na zadania zlecone **593.085,00 zł**
- dofinansowanie zadań własnych **28.379,00 zł**
- na podstawie porozumień między jst **21.000,00 zł**

Wykres 5. Struktura dotacji celowych miasta Obrzycko (w%)**Subwencja ogólna:****3.545.645,00 zł**

- część oświatowa **3.115.009,00 zł**
- część wyrównawcza **430.636,00 zł**

Wykres 6. Struktura subwencji ogólnej miasta Obrzycko (w%)

DOCHODY:

Prognozowane dochody wg działów przedstawiają się następująco:

dział 020 - Leśnictwo- uwzględniono wielkość dochodów z tytułu dzierżawy obwodu łowieckiego w kwocie **50,00 zł**, zakładając niewielki wzrost w stosunku do wykonania w roku ubiegłym.

dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – wpływy założono w wysokości **132.642,00 zł**. Rzeczona kwota wynika z szacunku dochodów ze sprzedaży i gospodarowania mieniem komunalnym. Przyjęto 2,3% wskaźnik wzrostu stawek czynszu za lokale mieszkalne, stacje wodociągowa, oczyszczalnię ścieków i dzierżawę gruntów. Założono, że wpływy z wynajmu przysporzą miastu dochód w wysokości 72.637,00 zł, w tym:

- ✓ z wynajmu lokali mieszkalnych - 29.426,00 zł
- ✓ z dzierżawy gruntów - 25.288,00 zł
- ✓ opłaty dzierżawnej za zarządzanie stacją wodociągowa i oczyszczalnią ścieków - 17.923,00 zł.

Z dzierżawy wynajmowanej przyczepy otrzymamy dochód w kwocie 442,00 zł. Natomiast 7.663,00 zł to wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów od użytkowników fizycznych i prawnych.

Ze sprzedaży mienia komunalnego wpływy oszacowano na kwotę 50.000,00 zł, w tym *ca 40.000,00 zł* to dochody pochodzące z tytułu rocznych rat za sprzedane lokale w trybie bezprzetargowym w latach ubiegłych.

Przewiduje się iż dochody ze sprzedaży składników majątkowych będą wyższe od wpływów w roku ubiegłym. Do sprzedaży nadal przeznaczone są pozostałe mieszkania komunalne, lecz nie wszyscy najemcy są zainteresowani ich wykupem z uwagi na odczuwane przez nich trudności finansowe.

Dodatkowe 1.900,00 zł dostarczą nam wpływy z odsetek z tytułu oprocentowania należności z tytułu sprzedaży nieruchomości rozłożonej na raty, odsetek od nieterminowych opłat wnoszonych za wynajem i dzierżawę składników majątkowych, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów oraz zwrotu kosztów wysyłanych upomnień.

dział 750 - Administracja publiczna – przyjęto wielkość wskazaną przez Wojewodę Wielkopolskiego w piśmie nr FB.I-3.3010-18/10 z dnia 21 października 2010r. informującym o wstępnej kwocie dotacji na zadania zleczone gminom z zakresu administracji rządowej w wysokości **33.600,00 zł**. Ponadto założono kwotę **12.000,00 zł** tytułem planowanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych miasta. Wysokość przyjęto biorąc pod uwagę wykonanie dochodów w roku ubiegłym, wysokość oprocentowania, a także przewidywane wielkości środków gromadzonych na rachunkach bankowych miasta przez okres budżetowy 2011 roku.

dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – przyjęto wielkość środków pieniężnych w wysokości **380,00 zł** na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego w Pile nr DPL 3101-21/10 z dnia 05 października 2010r. Przyznane środki mają charakter dotacji i przeznaczone są na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie w 2011 rok.

dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3.000,00 zł, to wielkość dotacji, jaką miasto otrzyma na dofinansowanie działalności ochotniczej straży pożarnej. Środki te miasto otrzyma po podpisaniu stosownego porozumienia z Gminą Obrzycko.

dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zaplanowano w wysokości - 2.173.749,00 zł.

Prognozując dochody przyjęto rzeczywiste wpływy z podatków i opłat, uwzględniając wielkość uchwalonych stawek przez organ stanowiący na rok 2011. Uwzględniono również spłaty części zaległości według wydanych przez organ wykonawczy decyzji w sprawie rozłożenia zaległości na dogodne raty ze spłatą w 2011 roku.

Przy określeniu wpływów z tytułu podatku rolnego i leśnego przyjęto następujące wielkości:

- dla podatku rolnego według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010r. w wysokości 37,64 zł za 1dt.
- dla podatku leśnego według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2010r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010r. w wysokości 154,65 zł za 1 m³.

Wpływy uzyskane z podatku rolnego i leśnego zarówno od osób prawnych jak i fizycznych stanowią znikomą część dochodów miasta. Zaplanowane wpływy z podatku rolnego i leśnego są nieco wyższe w stosunku do 2010 roku z uwagi na wyższą średnią cenę skupu żyta, która stanowi podstawę naliczenia niniejszego podatku oraz wyższą średnią cenę sprzedaży drewna.

Podatek rolny od osób fizycznych to dochód zaplanowany w kwocie 384,00 zł. Natomiast z podatku leśnego zarówno od osób prawnych jak i osób fizycznych do budżetu miasta wpłynie kwota 1.117,00 zł.

Za podstawę określenia wysokości dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych jak i prawnych przyjęto iloczyn, w odniesieniu do budynków - ich powierzchni użytkowej, do gruntów – powierzchni wg ewidencji, zaś do budowli ich wartość i uchwalone przez radę miasta stawki podatków od nieruchomości. Zakładamy, że wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i osób prawnych przysporzą miastu dochód w wysokości 969.057,00 zł. Przewidywane dochody od osób prawnych to kwota 538.963,00 zł, zaś od osób fizycznych – 430.094,00 zł.

Nadto przyjęto, że wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych i od osób fizycznych wyniosą 35.740,00 zł. Szacując tę wielkość uwzględniono wszystkie pojazdy zarejestrowane w naszym mieście, ich dopuszczalną masę całkowitą, rodzaj a także rocznik pojazdu, oddziaływanie na środowisko naturalne oraz stawki uchwalone przez organ stanowiący na 2011rok. Z uwagi na zbycie pojazdów przez osoby prawne dochody z tegoż tytułu wyniosą tylko 640,00 zł. Pozostałe wpływy w wysokości 35.100,00 zł otrzymamy od osób fizycznych.

Dochody z opłaty targowej przyjęto w wysokości 14.000,00 zł. Wpływy wyszacowano na podstawie wykonania w roku 2010 oraz obowiązujących stawek w roku budżetowym 2011. Przyjęto także wpływy z opłaty od

posiadania psów w wysokości 3.500,00 zł, na podstawie wykonania dochodów w okresie czterech kwartałów roku ubiegłego.

Natomiast dochody realizowane przez urzędy skarbowe zaplanowano z dużą dozą ostrożności, w wysokości 68.000,00 zł. Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej zaplanowano na poziomie nieco wyższym niż wykonanie w roku ubiegłym, tj. w wysokości 6.500,00 zł. Na kwotę 55.000,00 zł oszacowano wpływy w roku bieżącym z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych. Wysokość planowanych dochodów przyjęto biorąc pod uwagę ich wykonanie w okresie IV kwartałów ubiegłego roku.

Na rok 2011 nie zaplanowano dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych ponieważ w roku 2010 miasto otrzymało z tegoż tytułu tylko 19,00 zł. Dochody z tytułu spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 6.500,00 zł, przyjmując za podstawę wpływy za okres roku ubiegłego.

W dochodach z tytułu opłaty skarbowej przyjęto plan w kwocie 12.000,00 zł, szacując dochody na nieco wyższym poziomie niż wykonanie w roku ubiegłym. Opierając się na liczbie i rodzaju wydanych pozwoleń, zakładamy że z tytułu opłat wnoszonych przez podmioty handlujące napojami alkoholowymi wpłynię 33.075,00 zł. Kwota ta jest sumą za pozwolenia na sprzedaż poszczególnych rodzajów alkoholu we wszystkich punktach dystrybucji.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano w kwocie 5.125,00 zł, na podstawie przewidywanego wykonania z roku ubiegłego i tak z tytułu:

- zajęcie pasa drogowego – 2.512,00 zł,
- opłaty adiacenckiej, na podstawie ustalonych rocznych rat – 2.613,00 zł.

Natomiast udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosą 1.015.101,00 zł. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wg informacji Ministra Finansów dostarczy nam 1.000.101,00 zł. W porównaniu z rokiem 2010 planowane przez Ministerstwo Finansów udziały miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych są wyższe o kwotę 41.949,00 zł. Planowana kwota udziałów ma charakter informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. W związku z czym realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w stosunku do wielkości, które wynikają z informacji Ministra Finansów.

Z uwagi na trudności w realizacji dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w roku ubiegłym na rok 2011 zaplanowano dochody z tegoż tytułu w wysokości 15.000,00 zł.

Pozostała kwota 16.650,00 zł to odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych, opłata prolongacyjna, zwrot kosztów z tytułu wysyłanych upomnień do zalegających z płatnościami podatników, a także odsetki z tytułu oprocentowania rat opłaty adiacenckiej przy zastosowaniu stopy procentowej równej redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

dział 758 - Różne rozliczenia – przyjęto wielkość wskazaną przez Ministerstwo Finansów w piśmie nr ST3-4820-26/2010 z dnia 12 października 2010r. informującym o wielkości projektowanej subwencji ogólnej dla naszego miasta na 2011 rok. Planowana subwencja ogólna przysporzy miastu dochód w wysokości **3.545.645,00 zł.**

W kwocie tej zawarta jest:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie - 430.636,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie - 3.115.009,00 zł

Projektowana wielkość subwencji ogólnej na rok bieżący jest wyższa w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 175.963,00 zł., w tym:

- część subwencji oświatowej o kwotę – 59.346,00 zł, co stanowi ca 1,94% wzrostu,
- część subwencji wyrównawczej o kwotę 116.617,00 zł, co stanowi ca 37,14% wzrostu.

dział 801 - Oświata i wychowanie – założono wpływy w kwocie **86.400,00 zł**. Dochody zaplanowano w następujących wysokościach:

- odsetki na rachunku bankowym na poziomie wykonania dochodów w roku 2010 w kwocie 3.000,00 zł,
- wpływy z usług (z tytułu zwrotu poniesionych wydatków w roku ubiegłym) – za pobór energii 500,00 zł,
- odpłatność za pobyt dzieci w placówce przedszkolnej 6.000,00 zł. Szacując wielkość wpływów przyjęto liczbę dzieci uczęszczających do placówki przedszkolnej, a także wysokość stawek miesięcznych wnoszonych przez rodziców,
- wpływy z tytułu wpłat rodziców za żywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej – 70.000,00 zł.

Z uwagi na likwidację z dniem 01 stycznia 2011r. rachunku dochodów własnych utworzonego przy Zespole Szkół w Mieście Obrzycko uchwałą Rady Miasta nr XXV/73/2005 z dnia 28 lutego 2005r. w budżecie miasta na 2011r zaplanowano dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Dochody oszacowano na kwotę 6.900,00 zł, w tym z tytułu wynajmu:

- sklepiku – 1.342,00 zł,
- garażu i przyległych pomieszczeń – 3.000,00 zł,
- sali gimnastycznej – 2.558,00 zł.

dział 852 - Pomoc społeczna - uwzględniono wielkość wskazaną przez Wojewodę Wielkopolskiego w piśmie nr FB.I-3.3010-18/10 z dnia 21 października 2010r. informującym o wstępnych kwotach dotacji na zadania zlecone i własne w zakresie pomocy społecznej w kwocie **587.484,00 zł**, w tym na:

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 558.072,00 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 1.033,00 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 1.545,00 zł,
- zasiłki z wyłączeniem zasiłków stałych, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.027,00 zł,
- zasiłki stałe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności – 20.560,00 zł,
- bieżącą działalność ośrodka pomocy społecznej – 5.247,00 zł.

5.000,00 zł to dochody miasta związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu należności ściąganych od dłużników alimentacyjnych oraz zwrotu zaliczki alimentacyjnej w częściach należnych

gminie. Nadto w kwocie **464,00 zł** zaplanowano wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami. Są to zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wypłaconych przez gminę i zwróconych po zakończeniu roku budżetowego.

dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano wpływy w wysokości **9.600,00 zł**.

Wysokość dochodów przyjęto na podstawie wykonania w roku ubiegłym, w tym z tytułu:

- opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 8.500,00 zł.
- opłaty produktowej w kwocie 1.100,00 zł.

dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaplanowano wpływy z tytułu dotacji celowej na podstawie porozumień w kwocie **18.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie biblioteki publicznej, która swoją działalnością obejmuje Miasto Obrzycko i Gminę Obrzycko. Środki te miasto otrzyma po podpisaniu stosownego porozumienia z Gminą Obrzycko.

WYDATKI:

Objaśnienia dotyczące kalkulacji:

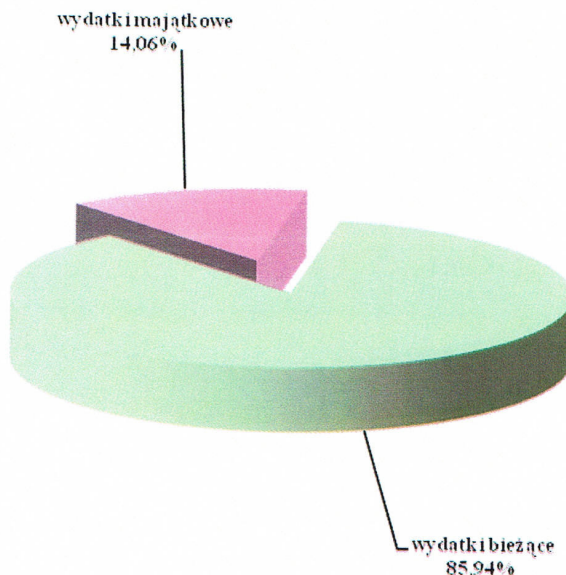
- ✓ wydatków budżetowych.

Planowane wydatki w wysokości **7.501.614,00 zł** w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawiają się następująco:

- wydatki bieżące - **6.446.614,00 zł**
- wydatki majątkowe - **1.055.000,00 zł**

Procentowy ich udział w ogólnej kwocie planowanych wydatków ilustruje wykres nr 7.

Wykres 7. Struktura planowanych wydatków budżetowych (w %)



Planowane wydatki wg działów przedstawiają się następująco:

dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano wydatki w kwocie **24,00 zł**.

- tytułem odpisu w wysokości 2% od przewidywanych wpływów z tytułu podatku rolnego oraz odsetek za zwłokę od zaległości na rzecz izb rolniczych – 10,00 zł,
- obsługi bankowej – 14,00 zł,

dział 600 - Transport i łączność – przyjęto kwotę **120.000,00 zł**, którą przeznaczamy na bieżące naprawy nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta Obrzycko, w tym przede wszystkim remont nawierzchni bitumicznych profilowanie i utwardzanie dróg gruntowych, odtworzenie oznakowania poziomego ulic, wynagrodzenie inspektora nadzorującego prace remontowe.

dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – planujemy wydatkować środki w wysokości **36.100,00 zł**. Zaplanowane wydatki są niższe w stosunku do lat ubiegłych z uwagi na coraz mniejsze zasoby mieszkaniowe pozostające w zarządzie miasta. Środki te przeznaczamy na utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych, w tym przede wszystkim:

- zakup materiałów do remontu, remonty bieżące, nadzór inwestorski – 15.400,00 zł,
- opłaty za pobór energii – 3.400,00 zł,
- wywozy i utylizacja odpadów, usługi i opłaty kominiarskie, prowizje bankowe - 9.200,00 zł,
- wycenę przez rzeczoznawcę mieszkań przeznaczonych do sprzedaży – 1.500,00 zł,
- opłacenie podatku od nieruchomości oraz ubezpieczenie budynków od ognia i innych żywiołów - 6.600,00 zł.

dział 710 - Działalność usługowa – zabezpieczamy kwotę **19.500,00 zł**, tytułem opłacenia usług związanych z:

- wypisem z rejestru gruntów, podziałem nieruchomości, dokumentów geodezyjnych działek przeznaczonych do sprzedaży - 500,00 zł,
- opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy – 4.000,00 zł.
- opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego - 15.000,00 zł.

dział 750 - Administracja publiczna – zaplanowano wydatki na poziomie **1.155.350,00 zł**. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta wyniosą 74.840,00 zł. Na miesięczne ryczałty Przewodniczącego i Vice Przewodniczących Rady Miasta, diety dla radnych za udział w posiedzeniach rady, zwroty kosztów podróży zabezpieczamy środki w kwocie 71.840,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 3.000,00 zł to: zakup materiałów, opłaty za udział w szkoleniach, opłaty bankowe.

1.061.710,00 zł zabezpieczamy na działalność urzędu. Środki w kwocie 876.497,00 zł (z tego 33.600,00 zł z zadań zleconych) przeznaczamy na wypłatę wynagrodzeń, nagród jubileuszowych za 30 i 35 lat pracy, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń bezosobowych wypłacanych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Nie zaplanowaliśmy składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z uwagi na fakt, że ilość zatrudnionych w naszym urzędzie nie przekracza 25 pracowników, zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Na świadczenia socjalne pracowników z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy, zwrot kosztów zakupu okularów korygujących zabezpieczono środki w kwocie 5.116,00 zł.

Kwota 17.532,00 zł stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zatrudnionych pracowników oraz byłych pracowników będących emerytami tut. urzędu (6 osób).

Pozostałe środki w kwocie 157.565,00 zł przeznacza się na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem urzędu.

- zakup materiałów i wyposażenia – 53.240,00 zł
 - a) zakup opału (Ratusz i budynek administracyjny przy ul. Marcinkowskiego) – 16.400,00 zł
 - b) zakup środków czystości – 1.400,00 zł
 - c) zakup materiałów biurowych i druków – 7.240,00 zł
 - d) materiałów papierniczych – 2.500,00 zł
 - e) akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, toneru do drukarek i kserokopiarki – 12.200,00 zł
 - f) prenumerata fachowych czasopism, publikacji, aktualizacja publikacji - 8.000,00 zł
 - g) zakup wyposażenia i sprzętu – 2.500,00 zł
 - h) zakup materiałów do remontów, wiązanek okolicznościowych, książek nadawczych, książeczek czekowych, kart świątecznych, żarówek, itp. – 3.000,00 zł
- zakup energii elektrycznej i pobór wody – 12.500,00 zł
- usługi remontowe, w tym naprawa sprzętu – 2.500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników – 3.500,00 zł
- usługi pozostałe - 47.150,00 zł

- a) opieka oraz usługi informatyczne, usługi serwisowe, konsultacje WOKiSS - *12.700,00 zł*
- b) aktualizacje programów komputerowych – *10.800,00 zł*
- c) opłaty pocztowe – *12.500,00 zł*
- d) oprawa dokumentów (Dzienników Ustaw, Monitorów, protokołów, uchwał RM i zarządzeń Burmistrza) - *1.000,00 zł*
- e) ogłoszenia prasowe: m.in. ogłoszenie otwartych konkursów na wsparcie realizacji zadań miasta w 2010r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, umieszczenie życzeń świątecznych - *2.500,00 zł*
- f) prowizje bankowe i prowizje od przekazywanych wynagrodzeń pracowników - *3.700,00 zł*
- g) wywozy nieczystości stałych, utylizacja odpadów, usługi kominiarskie, koszty przesyłek, wykonanie pieczętek, przegląd gaśnic – *3.950,00 zł*
- usługi dostępu do sieci Internet - *7.700,00 zł*
 - a) łącze internetowe DSL tp 1000 - *6.150,00 zł*
 - b) udostępnienie, zamieszczenie informacji publicznej za pośrednictwem Internetu (roczne utrzymanie i obsługa programu, transfer danych do aplikacji „Biuletyn.net” - *1.450,00 zł*
 - c) utrzymanie konta pocztowego RIOZUS – *100,00 zł*
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - *11.750,00 zł*
 - a) telefonii komórkowej – *2.500,00 zł*
 - b) telefonii stacjonarnej – *9.250,00 zł*
- realizacja delegacji służbowych krajowych i zagranicznych, zwroty kosztów za używanie pojazdów do celów służbowych – *10.000,00 zł*
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – *1.025,00 zł*
- szkolenia pracowników – *8.200,00 zł*

Nadto kwotę *5.000,00 zł* zabezpiecza się na wymianę sprzętu komputerowego.

Kwotę *6.500,00 zł* przeznacza się na wydatki związane z promocją miasta.

Środki w kwocie *12.300,00 zł* przeznacza się na:

- opłacenie składek na Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu – *6.500,00 zł*
- zorganizowanie przy współudziale miasta spotkania emerytów i kombatantów, zawodów i konkursów dla dzieci, zakup nagród, zniczy i kwiatów składanych w miejscach Pamięci Narodowych – *5.800,00 zł*.

dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zabezpieczono środki w kwocie **380,00 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w mieście. Wydatki zaplanowano w wysokości przyznanej dotacji na w/w zadanie.

dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zaplanowane środki w kwocie **53.182,00 zł** przeznaczamy na utrzymanie ochotniczej straży pożarnej:

- ekwiwalent pieniężny dla strażaków uczestniczących w działaniach ratowniczych – *6.000,00 zł*,
- ryczałty dla kierowców i komendanta wraz z pochodnymi – *7.799,00 zł*,
- pozostałe środki w kwocie *39.383,00 zł* przeznacza się na : zakup paliw, opału, naprawy samochodów bojowych, drobne remonty strażnicy, ubezpieczenia pojazdów i członków ochotniczej straży, przeglądy rejestracyjne pojazdów, opłaty za pobór energii i wody, podatek VAT.

W tym środki przekazane przez Gminę Obrzycko w formie dotacji na dofinansowanie działalności statutowej stanowią kwotę 3.000,00 zł.

dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zaplanowano środki na poziomie wykonania w 2010r. w kwocie **11.961,00 zł**.
Przyjęte środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej i opłaty od posiadania psów, doręczenie decyzji wymiarowych wraz z pochodnymi – 5.791,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych, usługi pocztowe i bankowe, opłaty komornicze, aktualizacje programów, konsultacje informatyczne, koszty drukowania nakazów płatniczych oraz decyzji wymiarowych – 6.170,00 zł.

dział 757 - Obsługa długu publicznego - zaplanowano środki w kwocie **25.000,00 zł**.

Kwota ta stanowi zabezpieczenie z tytułu obsługi;

- zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w 2009 r. – do spłaty w latach 2011-2013 pozostaje kwota 292.500,00 zł,
- planowanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz kredytu długoterminowego niezbędnego do realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych na 2011r.

dział 758 - Różne rozliczenia – przyjęto rezerwę w wysokości **33.000,00 zł**. 20.000,00 zł to rezerwa ogólna, która stanowi 0,27% ogółu wydatków. Natomiast 13.000,00 zł zabezpieczono jako rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

dział 801 – Oświata i wychowanie - przewiduje się wydatkować **3.653.451,00 zł** z tego na utrzymanie:

➤ szkoły podstawowej	-	2.103.467,00 zł
➤ oddziałów przedszkolnych	-	366.522,00 zł
➤ gimnazjum	-	856.028,00 zł
➤ dowożenie uczniów	-	42.255,00 zł
➤ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	17.659,00 zł
➤ stołówek szkolnych i przedszkolnych	-	244.075,00 zł
➤ pozostałą działalność	-	23.445,00 zł

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, zasiłek na zagospodarowanie, wynagrodzenia na podstawie umów zlecenia lub o dzieło wraz z pochodnymi zabezpiecza się środki w kwocie 2.847.378,00 zł.

Nie zaplanowano składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ponieważ wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi 10,95%.

Świadczenia socjalne pracowników oświaty z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli pochłoną kwotę 157.487,00 zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji wyniosą 118.004,00 zł.

Pozostałe środki w kwocie 447.223,00 zł przeznacza się na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem placówek, przede wszystkim na:

- materiały i wyposażenie - 178.742,00 zł
 - a) zakup opału (węgla, miału, oleju opałowego)- 92.568,00 zł
 - b) środki czystości - 12.043,00 zł
 - c) prenumerata czasopism, zakup publikacji, Dzienników Ustaw - 2.690,00 zł
 - d) artykuły biurowe, druki - 12.240,00 zł
 - e) akcesoria komputerowe, tonery, tusze – 19.034,00 zł
 - f) świadectwa i dzienniki – 2.000,00 zł
 - g) wyposażenie (ławki, stoliki, krzesła, tablice, sprzęt kuchenny – 20.528,00 zł
 - h) drzwi wejściowe i materiały do konserwacji i drobnych napraw - 17.639,00 zł
- zakup środków żywności w placówce przedszkolnej i stołówce szkolnej 70.000,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 11.167,00 zł
- pobór energii i wody – 57.825,00 zł
- zakup usług remontowych – 53.779,00 zł
 - a) remont łazienek i korytarza, drobne remonty i awarie – 41.524,00 zł
 - b) ocieplenie zewnętrznych ścian budynku, w którym znajduje się stołówka – 7.925,00 zł
 - c) naprawa i konserwacja kserokopiarki oraz pieca olejowego– 4.330,00 zł
- okresowe badania lekarskie - 2.000,00 zł
- usługi pozostałe - 59.400,00 zł
 - a) dowozy i wstęp dzieci szkolnych na basen i zawody szkolne - 19.500,00 zł
 - b) koncerty edukacyjne – 4.700,00 zł
 - c) działalność szkolnego koła krajoznawczego TUPTUŚ – 2.500,00 zł
 - d) wywozy nieczystości płynnych i stałych, usługi kominiarskie, serwisowe, konserwacyjne, prowizja bankowa, opłaty pocztowe, opłata RTV – 24.575,00 zł
 - e) abonament i licencje programów komputerowych – 8.125,00 zł
- dostęp do sieci Internet - 537,00 zł
- usługi telekomunikacyjne (telefony stacjonarne) - 4.905,00 zł
- zwroty kosztów podróży - 3.293,00 zł
- ubezpieczenie budynków i komputerów - 2.506,00 zł
- szkolenia pracowników - 3.069,00 zł

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli zabezpieczono środki w kwocie 17.659,00 zł. Jest to 1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli uczących w szkole podstawowej, gimnazjum, placówce przedszkolnej, które według planu wynoszą 1.765.932,00 zł.

Kwotę 42.255,00 zł zabezpiecza się na pokrycie wydatków związanych z dowozem dzieci do szkół.

23.445,00 zł to kwota, która stanowić będzie pomoc socjalną dla nauczycieli będących emerytami i rencistami placówek oświatowych.

dział 851 - Ochrona zdrowia- planujemy wydatkować **33.075,00 zł**. Środki przeznaczone są na profilaktykę przeciwalkoholową i pomoc rodzinom osób dotkniętych chorobą alkoholową i narkomanią, w szczególności na:

- pomoc terapeutyczną i psychologiczną dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków - 840,00 zł

- działalność świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin wielodzietnych, dotkniętych problemem alkoholowym, patologicznych i z przemocą – 8.150,00 zł
- spektakle profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, przemocy rówieśniczej, zwalczania narkomanii - 3.000,00 zł
- zakup niezbędnych materiałów, pomocy naukowych i dydaktycznych, środków żywności – 3.575,00 zł
- wspomaganie finansowe form wypoczynku z programem profilaktycznym dla dzieci o niskim statusie materialnym z rodzin dotkniętych alkoholizmem i zagrożonych patologią alkoholową – 5.110,00 zł
- obozy terapeutyczne dla osób uzależnionych – 1.000,00 zł
- działalność miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wynagrodzenia, zwroty kosztów podróży, szkolenia) – 11.400,00 zł

Podstawą do realizowania wydatków jest uchwalony przez Radę Miasta program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

dział 852 - Pomoc społeczna – zaplanowano wydatki w kwocie **755.568,00 zł**. Środki w kwocie 190.949,00 zł zostaną przekazane w formie dotacji na podstawie porozumienia, przedmiotem którego jest przyjęcie przez Gminę Obrzycko zadań Miasta Obrzycko z zakresu pomocy społecznej.

Środki te przeznacza się na:

- wypłatę świadczeń społecznych w postaci zasiłków stałych, okresowych, jednorazowych - 62.560,00 zł:
 - zasiłki stałe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności – 20.560,00 zł,
 - zasiłki okresowe - 2.000,00 zł,
 - zasiłki jednorazowe (zasiłki okresowe, posiłki, opał, żywność, leki i rehabilitacja, pogrzeb, opłata za Barkę, schronisko i inne) – 35.000,00 zł,
 - zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego -DPS – 5.000,00 zł
- opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 1.545,00 zł,
- usługi opiekuńcze – 11.000,00 zł,
- działalność ośrodka pomocy społecznej – 115.844,00 zł.

Kwotę 559.105,00 zł zaplanowano na:

- świadczenia rodzinne wraz z wszelkimi dodatkami do zasiłków rodzinnych, pomoc osobom uprawnionym do alimentów – 535.447,00 zł,
- opłacenie składek społecznych i zdrowotnych za niektóre osoby pobierające zasiłki rodzinne – 7.403,00 zł,
- obsługę świadczeń rodzinnych podejmowane działania wobec dłużników alimentacyjnych i koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 3% otrzymanej dotacji – 16.255,00 zł.

Kwotę 439,00 zł zaplanowano z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w wysokości 25,00 zł. Nienależnie pobrane świadczenie w 2010 roku, na podstawie wydanej decyzji rozkładającej należność na raty podlega zwrotowi w roku następnym i przekazaniu do budżetu państwa.

Na sfinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych oraz ich obsługę zabezpieczono środki w kwocie 5.050,00 zł.

dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza- wydatki wyniosą **107.458,00 zł.**, w tym na:

- świetlice szkolne - **106.898,00 zł**
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - **560,00 zł**

Środki w kwocie 73.114,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń.

Świadczenia socjalne pracowników, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosą kwotę 10.181,00 zł.

Pozostałe środki w wysokości 16.859,00 zł zabezpiecza się na:

- materiały i wyposażenie - 11.113,00 zł
 - a) zakup oleju opałowego - 8.113,00 zł
 - b) środki czystości - 1.550,00 zł
 - c) artykuły biurowe - 1.450,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 552,00 zł
- pobór energii i wody - 3.983,00 zł
- usługi pozostałe (wywozy nieczystości, prowizje bankowe i od wynagrodzeń, usługi kominiarskie)- 1.011,00 zł
- zwroty kosztów podróży - 200,00 zł.

Na prace remontowe przeznacza się kwotę 6.744,00 zł, którą przeznacza się malowanie ścian oraz ocieplenie zewnętrznej ściany świetlicy szkolnej oraz konserwację pieca olejowego.

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli świetlicy zabezpieczono środki w kwocie 560,00 zł. Jest to 1% planowanych wynagrodzeń, które według planu wynoszą 56.188,00 zł.

dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - planuje się wydatkować **861.550,00 zł.**

Środki w kwocie 500.000,00 zł zabezpieczono na kontynuację zadania inwestycyjnego w zakresie kanalizowania miasta. Zamierzamy wykonać sieć grawitacyjną kanalizacji sanitarnej o długości 82 mb i średnicy 200 mm, 289 mb rurociągu tłoczego o średnicy 90 mm wraz z przyłączami, przepompownię sieciową oraz 2 przepompownie przydomowe. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej obejmować będzie następujące ulice: Szamotulską, Kościelną, Słoneczną i część ul. Dworcowej.

40.000,00 zł przeznacza się na modernizację stacji wodociągowej. W ramach zaplanowanego zadania zostanie dokonana wymiana pompy głębinowej. Dzięki temu zwiększy się wydajność hydroforni.

Na remonty i usunięcie nieprzewidzianych awarii sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, oczyszczalni ścieków zabezpieczono plan wydatków w kwocie - 20.500,00 zł.

Na wykonanie badania odcieków na wysypisku, działania proekologiczne związane z edukacją społeczeństwa zabezpieczamy środki w wysokości 12.000,00 zł.

89.000,00 zł przeznaczamy na oczyszczanie miasta, głównie na:

- sprzątanie ulic i chodników,
- opłacenie czynszu i wywozu nieczystości płynnych z szaletu miejskiego,

- akcję zimową tj. zwalczanie gołoledzi i odśnieżanie,
- zakup piasku i soli,
- usługi transportowe, w tym dowóz skazanych zatrudnionych do prac porządkowych miasta.

Kwotę 1.300,00 zł zabezpiecza się na wykonanie nałożonego na gminy obowiązku organizacji i realizacji wykonania kary ograniczenia wolności i wykonywania prac społecznie użytecznych. Środki te pozwolą na przeprowadzenie okresowych badań lekarskich, a także ubezpieczenie. Orzekana przez sądy kara w postaci liczby godzin do przepracowania będzie wykonywana przy sprzątanii naszego miasta.

Na zakup kwiatów, sadzonek, środków do ich pielęgnacji, sadzenie oraz pielęgnację skwerów i zieleńców przeznaczamy kwotę 5.550,00 zł.

Kwota 121.080,00 zł wydatkowana zostanie na opłacenie poboru energii elektrycznej, konserwację oświetlenia drogowego oraz wydatki związane z ich obsługą.

8.500,00 zł zabezpiecza się na wywóz segregowanych surowców wtórnych z terenu miasta.

Kwotę 60.000,00 zł zabezpieczono na wykonanie miejskiego placu zabaw dla dzieci.

Pozostałe środki w 3.620,00 zł dotyczą:

- opłacenia abonamentu za zainstalowane aparaty telefoniczne w budynku hydroforni i oczyszczalni ścieków,
- opłacenia ubezpieczenia majątku miasta,
- opłat bankowych, zapłaty podatku VAT od refundowanych faktur za zwrot poniesionych wydatków z tytułu rozmów telefonicznych.

dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaplanowano wydatki w wysokości **138.865,00 zł**.

W mieście funkcjonuje biblioteka publiczna, która prowadzi działania w zakresie upowszechniania czytelnictwa. Swą działalnością obejmuje Miasto Obrzycko i Gminę Obrzycko. Na jej działalność oraz bieżące utrzymanie przekazemy środki w formie dotacji w wysokości 113.415,00 zł. Środki przekazane przez Gminę Obrzycko w formie dotacji na dofinansowanie działalności to kwota 18.000,00 zł.

Zaś działalność kulturalna prowadzona będzie przez zespoły i koła zainteresowań. Nadto zorganizowane zostaną występy zespołów, wystawy i festyny, na które zamierzamy przeznaczyć 17.750,00 zł.

2.700,00 zł wydatkowane zostaną na prace zabezpieczające byłego zboru poewangelickiego i kina.

Pozostałe środki w kwocie 5.000,00 zł zabezpieczono na wykonanie zadań związanych z realizacją zadań miasta przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, działających w zakresie Kultury, Sztuki, Ochrony Dóbr Kultury i Tradycji.

dział 926 - Kultura fizyczna – zaplanowano wydatki w kwocie **497.150,00 zł**.

29.000,00 zł zabezpiecza się na wykonanie zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. Ponadto kwotę 18.150,00 zł przeznaczamy na bieżące utrzymanie boiska sportowego MKS „WARTA”, zakup nagród dla uczestników rozgrywek sportowych.

Na 2011 rok zabezpieczono środki w kwocie 200.000,00 zł na budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego, ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży ze

sztuczną nawierzchnią przy ul. Kopernika w Obrzycku. Zadanie to zostanie wykonane przy współudziale środków z budżetu państwa.

Ponadto 250.000,00 zł zaplanowano na budowę boiska „Orlik -2012”. Zadanie realizowane przy współudziale środków z budżetu państwa i Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Wydatki na zadania inwestycyjne stanowią 14,06% ogółu zaplanowanych wydatków w budżecie miasta na rok przyszły. Wielkość tych nakładów określono na kwotę **1.055.000,00 zł.**

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano:

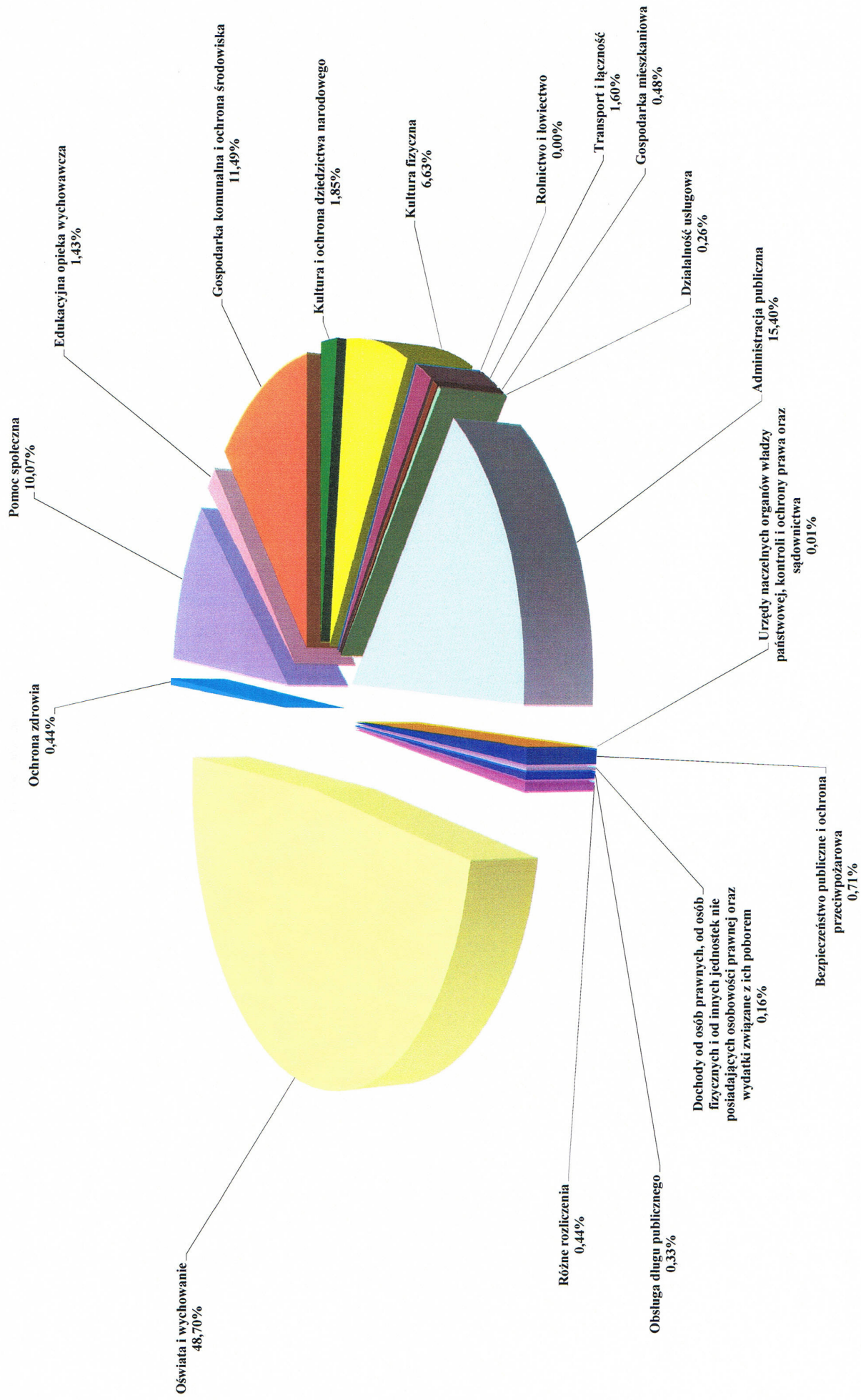
- wydatki na zakupy inwestycyjne, tj. dalszą wymianę wyeksploatowanego sprzętu komputerowego w urzędzie określono na kwotę 5.000,00 zł, tj. 0,47% planowanych wydatków inwestycyjnych.
- wydatki inwestycyjne, w ramach których realizowane będą zadania:
 - I etap rozbudowy sieci kanalizacyjnej - określono na kwotę 500.000,00 zł, tj. 47,39 % planowanych zadań inwestycyjnych,
 - modernizacja stacji wodociągowej – zabezpieczono środki w kwocie 40.000,00 zł, tj. 3,79%
 - budowa miejskiego placu zabaw – zaplanowano kwotę 60.000,00 zł, tj. 5,69 % planowanych zadań inwestycyjnych,
 - budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego, ogólnie dostępnego – określono na kwotę 200.000,00 zł, tj. 18,96 % planowanych zadań inwestycyjnych.
 - budowa boiska sportowego „Orlik 2012” – określono na kwotę 250.000,00 zł, tj. – 23,70% planowanych zadań inwestycyjnych.

Zakres rzeczowy zadań zaplanowanych do realizacji w 2011 roku omówiono w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Wykaz zadań inwestycyjnych i wydatków na zakupy inwestycyjne przedstawia załącznik nr 7.

Strukturę planowanych wydatków budżetowych według działów przedstawia wykres nr 8.

Wykres nr 8. Struktura wykonanych wydatków budżetowych wg działów (w %)



Objaśnienia dotyczące przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu. uchwała budżetowa na rok 2011 przewiduje:

- osiągnięcie dochodów budżetowych w wysokości: **6.608.014,00 zł**
- zrealizowanie wydatków budżetowych w wysokości: **7.501.614,00 zł**

wobec powyższego budżet Miasta Obrzycko zamknie się :

- deficytem w kwocie: **893.600,00 zł**

PRZYCHODY:

dotatkowe źródło sfinansowania planowanych wydatków w 2011 roku stanowić będzie :

- kredyt długoterminowy oraz pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu w łącznej kwocie **1.000.000,00 zł** które zostaną zaciągnięte na sfinansowanie wydatków majątkowych.

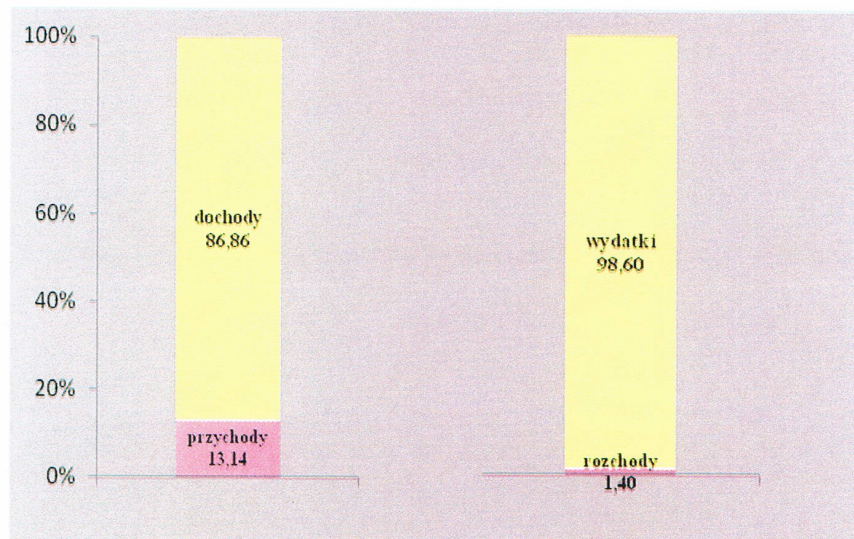
ROZCHODY:

- spłata rat kapitałowych pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie **106.400,00 zł** Są to 4 raty w wysokości 26.600,00 zł spłacane w okresach kwartalnych.

I. Dochody: 6.608.014,00	II. Wydatki: 7.501.614,00
Deficyt (I-II) 893.600,00	
III. Przychody: 1.000.000,00 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	IV. Rozchody: 106.400,00 Spłata zaciągniętych pożyczek z WFOŚi GW w Poznaniu
Razem(I+ III) 7.608.014,00	Razem (II+IV) 7.608.014,00

Strukturę planowanych dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetowych przedstawia wykres nr 9.

Wykres 9. Struktura planowanych dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetowych (w%)



Miasto Obrzycko na dzień dzisiejszy posiada zobowiązanie z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 292.500,00 zł. Pożyczkę miasto otrzymało na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Obrzycku” z terminem spłaty od dnia 20.03.2010r. do dnia 20.03.2013r.

Na podstawie otrzymanych informacji o planowanych kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej opracowano plan dochodów i wydatków dla poszczególnych zadań.

Plan ten obejmuje zadania z zakresu:

- administracji publicznej,
- urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,
- pomocy społecznej.

Wyodrębnione dotacje celowe oraz wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowano w wysokości 593.085,00 zł zgodnie z dyspozycją dysponentów, co ilustruje załącznik nr 3 i 4.

Załącznik nr 5 określa:

- wysokość dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 21.000,00 zł. Dotacje Miasto otrzyma z Gminy Obrzycko na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz dofinansowanie działalności instytucji kultury – biblioteki publicznej realizującej zadania Miasta i Gminy Obrzycko.

Załącznik nr 6 określa:

- wysokość dotacji celowej dla Gminy Obrzycko, która na podstawie zawartego porozumienia realizuje zadania Miasta Obrzycko z zakresu pomocy społecznej – 190.949,00 zł.


Załącznik nr 10 określa:

- dotację podmiotową dla instytucji kultury, wysokość dotacji określono na kwotę 113.415,00 zł,
- dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych, w kwocie 34.000,00 zł.

Załącznik nr 11 określa:

- wysokość dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na sfinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą w wysokości 8.500,00 zł.

Obrzycko, dnia 26 stycznia 2011r.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Alicja Kuska-Bartoszak