



**BUDŻET MIASTA
OBRZYCKO
na rok 2012**

uzasadnienie

- **prognozowanych dochodów**
- **planowanych wydatków**
- **przychodów i rozchodów**

OBRZYCKO

dnia 28 grudnia 2011r.

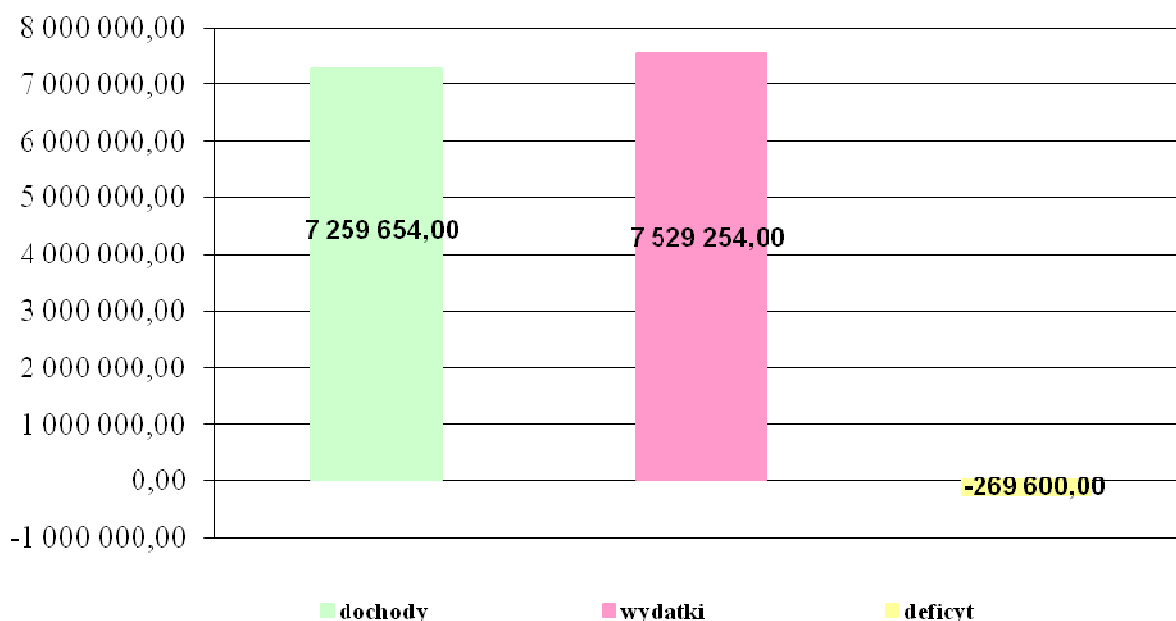
Opracowując budżet Miasta Obrzycko na 2012 rok oparto się na:

- analizie wykonania dochodów i wydatków budżetowych za okres III kwartałów oraz przewidywanego ich wykonania w IV kwartale bieżącego roku,
- uchwalonych przez Radę Miasta Obrzycko wielkościach stawek podatków i opłat lokalnych na 2012r.,
- 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 przewidywanej kwocie dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2012r.
- przyjęto prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2012 roku -102,8%.

Budżet Miasta Obrzycko na 2012 rok zaplanowano w wysokości:

➤ dochody -	7.259.654,00 zł
➤ wydatki -	7.529.254,00 zł
➤ deficyt -	269.600,00 zł

Wykres 1. Struktura budżetu miasta Obrzycko na 2012r. (w PLN)

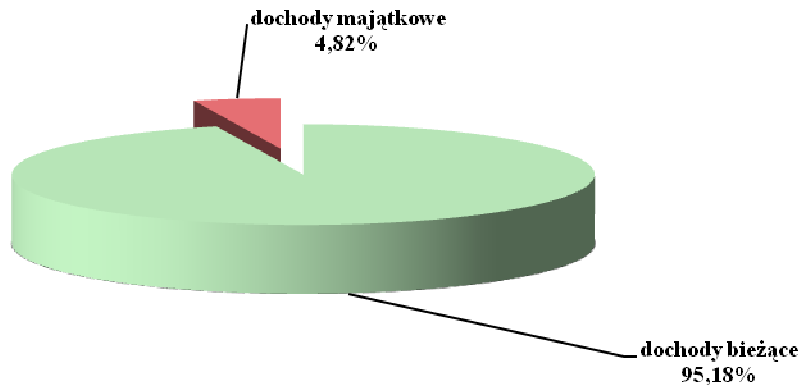


Łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok zaplanowano w wysokości **7.259.654,00 zł**. W podziale na dochody bieżące i majątkowe dochody budżetu przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	6.909.654,00
Dochody majątkowe	350.000,00
Razem:	7.259.654,00

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%)



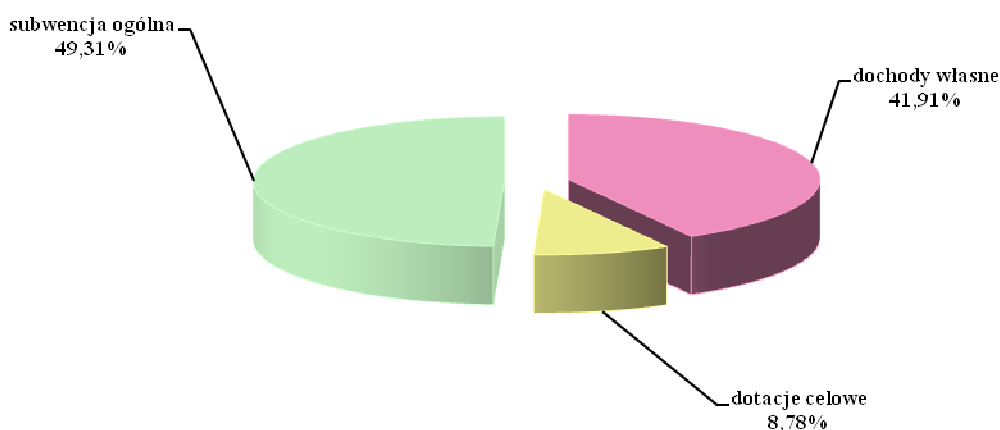
Objaśnienia dotyczące kalkulacji:

- ✓ dochodów budżetowych:

Prognozowane dochody budżetowe na 2012 rok według źródeł pochodzenia kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody własne	3.042.667,00
Dotacje celowe	637.625,00
Subwencja ogólna	3.579.362,00
Razem:	7.259.654,00

Procentowy ich udział w ogólnej kwocie prognozowanych dochodów budżetowych na rok 2012 przedstawia wykres nr 3.

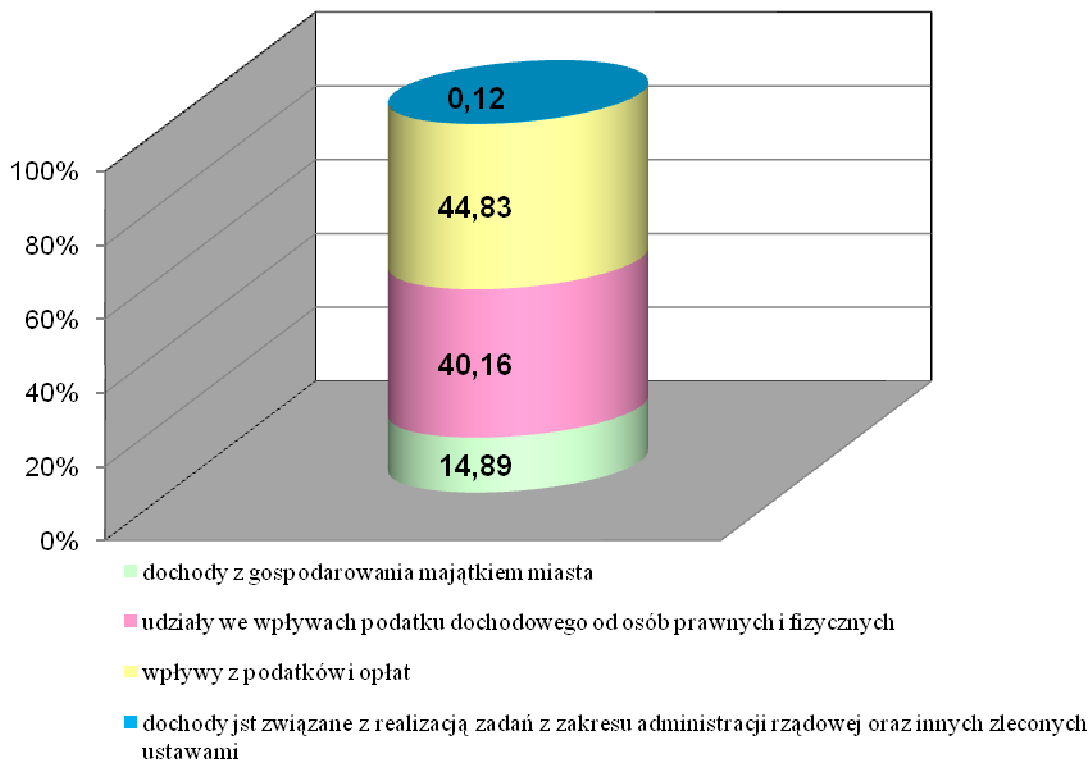


Szczegółowy podział prognozowanych dochodów budżetowych na 2012 rok przedstawiają poniższe tabele i wykresy.

Dochody własne:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody z gospodarowania majątkiem	453.173,00
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	1.221.963,00
Wpływy z podatków lokalnych i opłat	1.364.031,00
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	3.500,00
Razem:	3.042.667,00

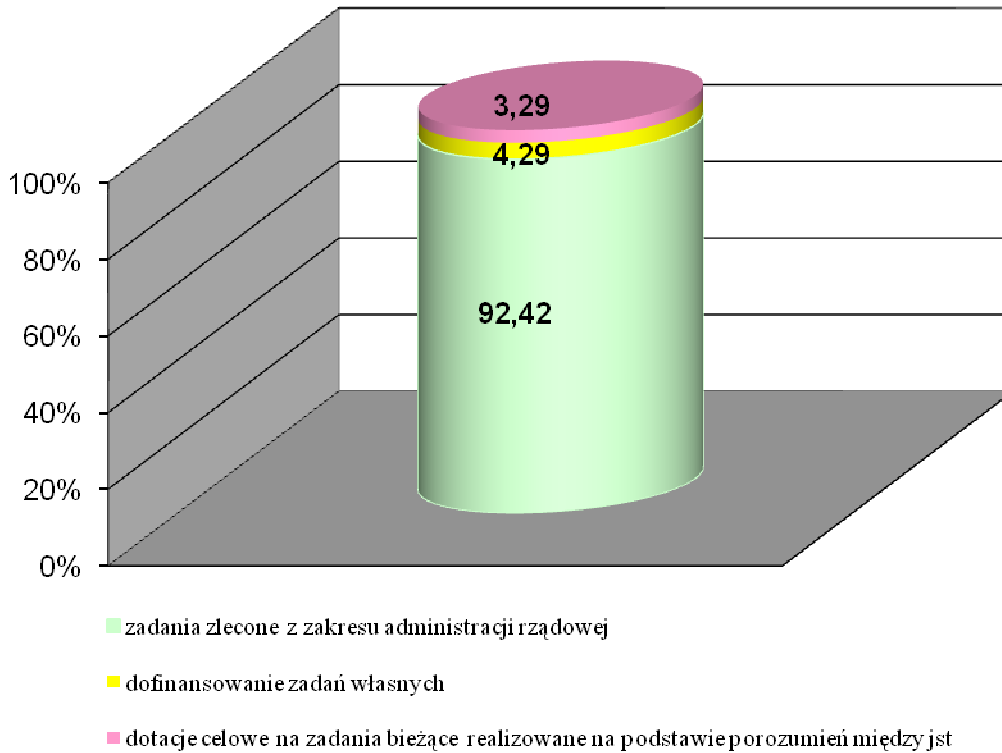
Wykres 4. Struktura prognozowanych dochodów własnych miasta Obrzycko (w %)



Dotacje celowe:

Wyszczególnienie	Kwota
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	589.256,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	27.369,00
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	21.000,00
Razem:	637.625,00

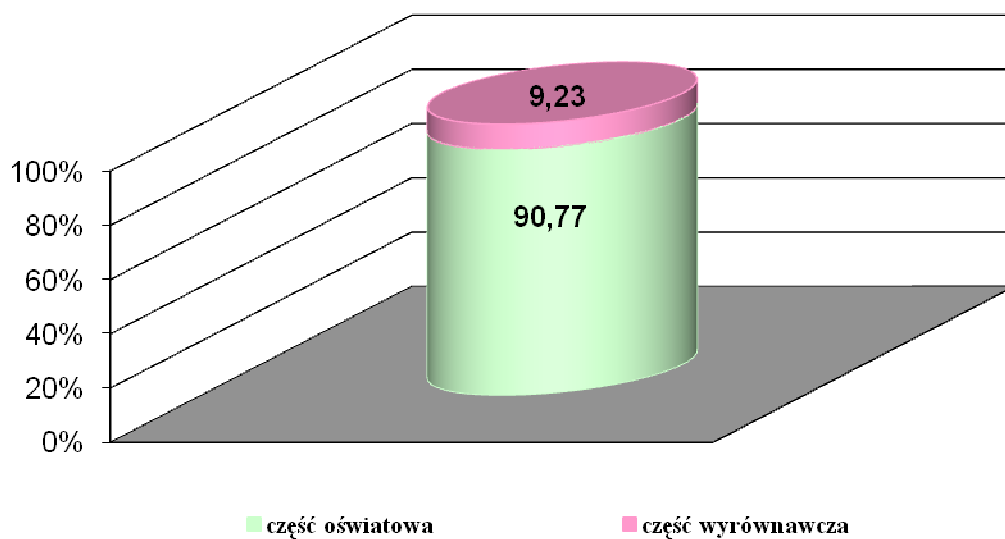
Wykres 5. Struktura dotacji celowych miasta Obrzycko (w%)



Subwencja ogólna:

Wyszczególnienie	Kwota
Część oświatowa subwencji ogólnej	3.249.085,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	330.277,00
Razem:	3.579.362,00

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 **40,00 zł**, na podstawie wykonania dochodów w 2011 roku, które przekazywane są przez Starostwo Powiatowe w Szamotułach.

dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – wpływy założono w wysokości **440.133,00 zł**. Rzeczona kwota wynika z szacunku dochodów ze sprzedaży i gospodarowania mieniem komunalnym. Przyjęto 2,8% wskaźnik wzrostu stawek za dzierżawę stacji wodociągowej, oczyszczalni ścieków i dzierżawę gruntów. Natomiast stawki czynszu za lokale mieszkalne pozostawiono na poziomie roku 2011. Dlatego też założono, że wpływy z wynajmu przysporzą miastu dochód w wysokości 77.250,00 zł, w tym:

- ✓ z wynajmu lokali mieszkalnych - 25.802,00 zł
- ✓ z dzierżawy gruntów - 26 776,00 zł
- ✓ opłaty dzierżawnej za zarządzanie stacją wodociągową i oczyszczalnią ścieków - 24.672,00 zł

Z dzierżawy wynajmowanej przyczepy otrzymamy dochód w kwocie 1.000,00 zł. Natomiast 7.583,00 zł to wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów od użytkowników fizycznych i prawnych.

Ze sprzedaży mienia komunalnego tj. lokali mieszkalnych na rzecz najemców wpływy oszacowano na kwotę 50.000,00 zł, w tym dochody w kwocie 32.263,00 zł to dochody pochodzące z tytułu rocznych rat za sprzedane lokale w trybie bezprzetargowym w latach ubiegłych. Zakłada się że dochody ze sprzedaży składników majątkowych – lokali mieszkalnych- będą niższe od wpływów w roku bieżącym. Do sprzedaży nadal przeznaczone są pozostałe mieszkania komunalne, lecz nie wszyscy najemcy są zainteresowani ich wykupem z uwagi na odczuwane przez nich trudności finansowe. 300.000,00 zł zaplanowano z tytułu sprzedaży działek pod zabudowę. Dodatkowe 4.300,00 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 egzekucji należności.

dział 750 - Administracja publiczna – przyjęto wielkość wskazaną przez Wojewodę Wielkopolskiego w piśmie nr FB.I-2.3010-9/11 z dnia 21 października 2011r. informującym o wstępnej kwocie dotacji na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej w wysokości **33.600,00 zł**. Ponadto założono kwotę **6.000,00 zł** tytułem planowanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych miasta. Wysokość przyjęto biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów w roku bieżącym, wysokość oprocentowania, a także przewidywane wielkości środków gromadzonych na rachunkach bankowych miasta przez okres budżetowy 2012 roku.

dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – przyjęto wielkość środków pieniężnych w wysokości **426,00 zł** na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego w Pile nr DPL 3101-22/11 z dnia 19 października 2011r. Przyznane środki mają charakter dotacji i przeznaczone są na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie w 2012 rok.

dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **3.000,00 zł**, to wielkość dotacji, jaką miasto otrzyma na dofinansowanie działalności statutowej 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 - **2.447.594,00 zł**.

Prognozując dochody przyjęto rzeczywiste wpływy z podatków i opłat, uwzględniając wielkość przyjętych stawek przez organ stanowiący na rok 2012. Uwzględniono również spłaty części zaległości, według wydanych przez Burmistrza decyzji w sprawie rozłożenia zaległości na dogodnie raty ze spłatą w 2012 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 2011r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011r. w wysokości 74,18 zł za 1dt.
- dla podatku leśnego według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2011r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011r. w wysokości 186,68 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 2011 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 700,00 zł.

Natomiast z podatku leśnego uzyskamy dochód w kwocie 1.378,00 zł, w tym:

- od osób prawnych – 704,00 zł,
- od osób fizycznych – 674,00 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 organ stanowiący stawki podatków od nieruchomości.

➤ od osób prawnych:

Lp.	Wyszczególnienie	Podstawa opodatkowania	Stawka podatku	Wymiar podatku/w zł/
1.	Budynki mieszkalne lub ich części	2 832,93	0,70	2 039,00
2.	Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej	16 219,41	21,40	347 097,00
3.	Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	0,00	10,24	0,00
4.	Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	268,00	4,45	1 193,00
5.	Pozostałe budynki, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	2 008,93	7,25	14 819,00
6.	Budowle	3 923 925,19	2%	78 479,00
7.	Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków	121 096,70	0,82	99 301,00
8.	Grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne	0,00	4,33	0,00
9.	Pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	63 900,16	0,37	23 898,00
O g ó ł e m:				566 826,00

➤ od osób fizycznych:

Lp.	Wyszczególnienie	Podstawa opodatkowania	Stawka podatku	Wymiar podatku/w zł/
1.	Budynki mieszkalne lub ich części	53 610,46	0,70	37 549,00
2.	Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej	5 690,85	21,40	121 783,00
3.	Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	0,00	10,24	0,00

4.	Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	12,00	4,45	53,00
5.	Pozostałe budynki, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	10 540,79	7,25	76 451,00
6.	Budowle	1 889 048,00	2%	37 782,00
7.	Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków	45 527,52	0,82	37 334,00
8.	Grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne	0,00	4,33	0,00
9.	Pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	366 624,98	0,37	135 638,00
O g ó ł e m:				446 590,00

Zakładamy, że wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i osób prawnych przysporzą miastu dochód w wysokości 1.016.656,00 zł. Przewidywane dochody:

- od osób prawnych - 566.826,00 zł
- od osób fizycznych - 449.830,00 zł (446.590,00 na podstawie wymiaru oraz 3.240,00 zł na podstawie wydanych decyzji o rozłożeniu zaległości na dogodne raty)

Nadto przyjęto, że wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych i od osób fizycznych wyniosą 38.720,00 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 2012 rok. Prognozowane dochody to:

- od osób prawnych - 700,00 zł (od jednego pojazdu)
- od osób fizycznych - 38.020,00 zł (od 25 pojazdów)

Dochody z opłaty targowej przyjęto w wysokości 14.000,00 zł. Wpływy wyszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2011 oraz obowiązujących stawek w 2012 roku. Przyjęto także wpływy z opłaty od posiadania psów w wysokości 3.500,00 zł., pomimo niezrealizowania zaplanowanych dochodów w roku bieżącym.

Natomiast dochody realizowane przez urzędy skarbowe zaplanowano z dużą dozą ostrożności, w wysokości 70.500,00 zł. Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2011., tj. w wysokości 5.500,00 zł. Na kwotę 60.000,00 zł oszacowano wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych. Wysokość planowanych dochodów przyjęto biorąc pod uwagę ich wykonanie w roku 2011.

Na rok 2012 nie zaplanowano dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych. W roku 2011 do budżetu miasta dochody z tegoż tytułu wyniosły kwotę 100,00 zł. Dochody z tytułu spadków i darowizn

zaplanowano w wysokości 5.000,00 zł. Dochody zaplanowano w kwocie niższej niż wskazuje przewidywane wykonanie ich za 2011r.

W dochodach z tytułu opłaty skarbowej przyjęto plan w kwocie 13.300,00 zł, szacując dochody na nieco wyższym poziomie niż wykonanie w roku 2011.

Opierając się na liczbie i rodzaju wydanych pozwoleń, zakładamy że z tytułu opłat wnoszonych przez podmioty handlujące napojami alkoholowymi wpłynię 44.795,00 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 5.408,00 zł, na podstawie przewidywanego wykonania z roku bieżącego i tak z tytułu:

- zajęcie pasa drogowego – 3.000,00 zł,
- opłaty adiacenckiej, na podstawie ustalonych rocznych rat – 2.408,00 zł.

Natomiast udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planuje się w kwocie 1.221.963,00 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wg informacji Ministra Finansów (pismo Nr ST3- 4820-17/2011 z dnia 07 października 2011r.) dostarczy nam 1.206.963,00 zł. W porównaniu z rokiem 2011 planowane przez Ministerstwo Finansów udziały miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych są wyższe o kwotę 206.862,00 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 bieżącym na rok 2011 zaplanowano dochody z tegoż tytułu w wysokości 15.000,00 zł.

Pozostała kwota 16 674,00 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 ST3-4820-17/2011 z dnia 07 października 2011r. informującym o wielkości projektowanej subwencji ogólnej dla naszego miasta na 2012 rok.

Planowana subwencja ogólna przysporzy miastu dochód w wysokości **3.579.362,00 zł**.

W kwocie tej zawarta jest:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie - 330.277,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie - 3.249.085,00 zł

Projektowana wielkość subwencji oświatowej na rok 2012 jest wyższa w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 156.302,00 zł., co stanowi ca 5,05 % wzrostu. Natomiast część subwencji wyrównawczej jest niższa o kwotę 100.359,00 zł w stosunku do roku 2011. Podstawę do ustalenia kwoty podstawowej subwencji wyrównawczej na rok 2012 stanowią wykonane dochody podatkowe za 2010 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2010r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

dział 801 - Oświata i wychowanie – założono wpływy w kwocie **135.500,00 zł**. Dochody zaplanowano w następujących wysokościach:

- odsetki na rachunku bankowym na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w roku bieżącym w kwocie 2.500,00 zł,
- wpływy z usług (z tytułu zwrotu poniesionych wydatków) – za pobór energii 1.000,00 zł,
- odpłatność za pobyt dzieci w placówce przedszkolnej 21.000,00 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 – 98.000,00 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 13.000,00 zł, w tym z tytułu wynajmu:
 - sklepiku – 1.342,00 zł,
 - garażu i przyległych pomieszczeń – 5.400,00 zł,
 - sal lekcyjnych i sali gimnastycznej – 6.258,00 zł.

Wyższe dochody w stosunku do roku 2011 zaplanowano z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówce przedszkolnej oraz z wpływów z tytułu opłat wnoszonych za żywienie, z uwagi na utworzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego z dniem 1 września 2011r.

dział 852 - Pomoc społeczna - uwzględniono wielkość wskazaną przez Wojewodę Wielkopolskiego w piśmie nr FB.I-2.3010-9/11 z dnia 21 października 2011r. informującym o wstępnych kwotach dotacji na zadania zlecone i własne w zakresie pomocy społecznej w kwocie **582.599,00 zł**, w tym na:

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 553.483,00 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 1.747,00 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 1.632,00 zł,
- zasiłki z wyłączeniem zasiłków stałych, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 500,00 zł,
- zasiłki stałe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności – 19.890,00 zł,
- bieżącą działalność ośrodka pomocy społecznej – 5.347,00 zł.

3.500,00 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.

dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano wpływy w wysokości **9.900,00 zł**.

Wysokość dochodów przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2011, w tym z tytułu:

- opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 8.700,00 zł.
- opłaty produktowej w kwocie 1.200,00 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.

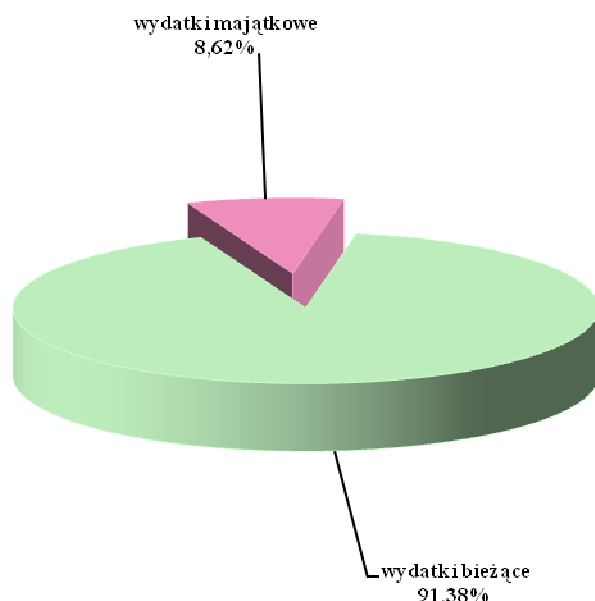
W zakresie wydatków zaplanowano wydatki na obowiązkowe zadania własne, na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami, a także na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz wydatki majątkowe.

Wydatki zaplanowano w wysokości **7.529.254,00 zł**, które w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawiają się następująco:

- wydatki bieżące - **6.880.554,00 zł**, w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych w kwocie - 5.680.872,00 zł, z tego
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.158.214,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 1.522.658,00 zł
 - dotacje na zadania bieżące - 362.582,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 817.100,00 zł
 - obsługa długu - 20.000,00 zł
- wydatki majątkowe - **648.700,00 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 **29,00 zł**:

- tytułem odpisu w wysokości 2% od przewidywanych wpływów z tytułu podatku rolnego oraz odsetek za zwłokę od zaległości na rzecz izb rolniczych – 15,00 zł,
- obsługi bankowej – 14,00 zł,

dział 600 - Transport i łączność – przyjęto kwotę **301.700,00 zł**. Środki w kwocie 103.000,00 zł przeznacza się na bieżące naprawy nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta Obrzycko, w tym przede wszystkim remonty częściowe nawierzchni ulic, profilowanie dróg gruntowych, odtworzenie oznakowania poziomego ulic. Pozostałą kwotę 198.700,00 zł zabezpiecza się na wykonanie budowy nawierzchni chodników ul. Rzemieślniczej oraz ul. Stawnej, Jodłowej, Kasztanowej i Sosnowej oraz przebudowy nawierzchni chodników przy ul. Dworcowej. Budowę ciągu pieszo-jezdnego ul. Dębowej i Akacjowej.

dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – planujemy wydatkować środki w wysokości **34.600,00 zł**.

Środki te przeznaczamy na utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych, w tym przede wszystkim:

- zakup materiałów do remontu, remonty bieżące, nadzór inwestorski – 8.000,00 zł,
- opłaty za pobór energii – 3.500,00 zł,
- wywozy i utylizacja odpadów, usługi i opłaty kominiarskie, udział w wspólnotach mieszkaniowych, - 12.000,00 zł,
- wycenę przez rzeczoznawcę mieszkań przeznaczonych do sprzedaży – 4.000,00 zł,
- ubezpieczenie budynków od ognia i innych żywiołów - 1.400,00 zł.
- opłacenie podatku od nieruchomości, koszty postępowania egzekucyjnego - 5.700,00 zł.

dział 710 - Działalność usługowa – zabezpieczamy kwotę **54.000,00 zł**, tytułem opłacenia usług związanych z:

- opłaceniem wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 10.000,00 zł
- opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 40.000,00 zł,
- zakupem usług geodezyjnych (wypisem z rejestru gruntów, podziałem nieruchomości), opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy – 4.000,00 zł

Wysokość wydatków zaplanowano na podstawie zawartych umów oraz przewidywanego ich wykonania w roku 2011.

dział 750 - Administracja publiczna – zaplanowano wydatki na poziomie **1.197.826,00 zł**. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta wyniosą 74.800,00 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 **71.800,00 zł**. Pozostałe środki w kwocie **3.000,00 zł** to: zakup materiałów, opłaty za udział w szkoleniach.

1.103.176,00 zł zabezpieczamy na działalność urzędu. Środki w kwocie 898.120,00 zł (z tego 33.600,00 zł z zadań zleconych) przeznaczamy na wypłatę wynagrodzeń, 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 5.340,00 zł.

Kwota 20.250,00 zł stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zatrudnionych pracowników (16 etatów) oraz byłych pracowników będących emerytami tut. urzędu (6 osób).

Pozostałe środki w kwocie 179.466,00 zł przeznacza się na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem urzędu.

- zakup materiałów i wyposażenia – 53.500,00 zł
 - a) zakup opału (Ratusz i budynek administracyjny przy ul. Marcinkowskiego),
 - b) zakup środków czystości, materiałów biurowych i druków,
 - c) akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, toneru do drukarek i kserokopiarki,
 - d) prenumerata fachowych czasopism, publikacji oraz ich aktualizacja,
 - e) zakup wyposażenia i sprzętu,
 - f) zakup materiałów do remontów, wiązanek okolicznościowych, książek nadawczych, książeczek czekowych, kart świątecznych, żarówek, itp.
- zakup energii elektrycznej i pobór wody – 13.000,00 zł
- usługi remontowe, w tym naprawa sprzętu – 1.500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników – 1.000,00 zł
- usługi pozostałe - 60.106,00 zł
 - a) opieka oraz usługi informatyczne, usługi serwisowe, konsultacje WOKiSS,
 - b) aktualizacje programów komputerowych,
 - c) opłaty pocztowe, koszty przesyłek, obsługa bankowa,
 - d) pozyskiwanie funduszy unijnych,
 - e) spotkania jubilatów obchodzących 50 lat pożycia małżeńskiego,
 - f) wywozy nieczystości stałych, utylizacja odpadów, usługi kominiarskie, wykonanie pieczętek, przegląd gaśnic, ogłoszenia prasowe, drobne usługi,
- usługi dostępu do sieci Internet - 6.400,00 zł
 - a) łącze internetowe DSL tp 1000,
 - b) udostępnienie, zamieszczenie informacji publicznej za pośrednictwem Internetu (roczne utrzymanie i obsługa programu, transfer danych do aplikacji „Biuletyn.net”
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 12.510,00 zł
 - a) telefonii komórkowej – 3.000,00 zł
 - b) telefonii stacjonarnej – 9.510,00 zł

- realizacja delegacji służbowych krajowych, zwroty kosztów za używanie pojazdów do celów służbowych – 13.750,00 zł
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 1.000,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - koszty egzekucji komorniczej - 4.500,00 zł
- szkolenia pracowników – 12.200,00 zł

Środki w kwocie 5.000,00 zł przeznacza się na promocję miasta.

14.850,00 zł zabezpiecza się na:

- wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej i opłaty od posiadania psów – 3.850,00 zł
- opłacenie składek na Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu oraz Stowarzyszenie „Puszcza Notecka” - 8.050,00 zł
- zorganizowanie przy współudziale miasta spotkania emerytów i kombatantów, zakup zniczy i kwiatów składanych w Miejscach Pamięci Narodowej – 2.950,00 zł.

dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa– zabezpieczono środki w kwocie **426,00 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 **53.440,00 zł** przeznaczamy na utrzymanie ochotniczej straży pożarnej:

- ekwiwalent pieniężny dla strażaków uczestniczących w działaniach ratowniczych – 10.000,00 zł,
- ryczałty dla kierowców i komendanta wraz z pochodnymi – 7.050,00 zł,
- pozostałe środki w kwocie 36.390,00 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 757 - Obsługa długu publicznego - zaplanowano środki w kwocie **20.000,00 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 2012-2013 pozostaje kwota 186.100,00 zł,
- planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu i kredytu długoterminowego w 2012r.

dział 758 - Różne rozliczenia – przyjęto rezerwę w wysokości **34.000,00 zł**. 20.000,00 zł to rezerwa ogólna, która stanowi 0,27% ogółu wydatków. Natomiast 14.000,00 zł zabezpieczono jako rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

dział 801 – Oświata i wychowanie - przewiduje się wydatkować **3.972.315,00 zł** z tego na utrzymanie:

➤ szkoły podstawowej	-	2.232.889,00 zł
➤ oddziałów przedszkolnych	-	433.693,00 zł
➤ przedszkola	-	20.800,00 zł
➤ gimnazjum	-	913.894,00 zł
➤ dowożenie uczniów	-	58.858,00 zł
➤ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	18.823,00 zł
➤ stołówek szkolnych i przedszkolnych	-	269.714,00 zł
➤ pozostałą działalność	-	23.644,00 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 3.097.666,00 zł. Nie zaplanowano składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ponieważ wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi 12,01%.

Świadczenia socjalne pracowników oświaty z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli pochłoną kwotę 170.539,00 zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji wyniosą 137.258,00 zł.

Pozostałe środki w kwocie 444.727,00 zł przeznacza się na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem placówek, przede wszystkim na:

- materiały i wyposażenie - 150.861,00 zł
 - a) zakup: opału (*węgla, miatu, oleju opałowego*) środków czystości, artykułów biurowych, akcesoria komputerowych, tonerów, tuszy do drukarek i kserokopiarki,
 - b) prenumerata czasopism, zakup publikacji, Dzienników Ustaw,
 - c) zakup świadectw i dzienników,
 - d) zakup wyposażenia (tablic szkolnych), sprzętu kuchennego,
 - e) materiałów do konserwacji i drobnych napraw,
- zakup środków żywności w placówce przedszkolnej i stołówce szkolnej 98.000,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 11.479,00 zł
- pobór energii i wody – 59.752,00 zł
- zakup usług remontowych – 52.306,00 zł
 - a) naprawa dachu i wymiana rynien na czerwonej szkole,
 - b) częściowe ocieplenie pomieszczeń przy sali gimnastycznej,
 - c) naprawa i konserwacja kserokopiarki, drobne remonty i awarie,
- okresowe badania lekarskie - 2.000,00 zł
- usługi pozostałe - 57.361,00 zł
 - a) dowozy i wstęp dzieci szkolnych na basen i zawody szkolne, koncerty edukacyjne,
 - b) działalność szkolnego koła krajoznawczego TUPTUŚ,
 - c) wywozy nieczystości płynnych i stałych, usługi kominiarskie, serwisowe, konserwacyjne, prowizja bankowa, opłaty pocztowe, opłata RTV,
 - d) abonament i licencje programów komputerowych,

- dostęp do sieci Internet - 550,00 zł
- usługi telekomunikacyjne (telefony stacjonarne) - 4.458,00 zł
- zwroty kosztów podróży - 3.384,00 zł
- ubezpieczenie budynków szkolnych i sprzętu komputerowego – 2.576,00 zł
- szkolenia pracowników - 2.000,00 zł.

Na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli zabezpieczono środki w kwocie 18.823,00 zł. Jest to 1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli uczących w szkole podstawowej, gimnazjum, placówce przedszkolnej, które według planu wynoszą 1.882 317,00 zł.

Kwotę 58.858,00 zł zabezpiecza się na pokrycie wydatków związanych z dowozem dzieci do szkół.

23.644,00 zł to kwota, która stanowić będzie pomoc socjalną dla nauczycieli będących emerytami i rencistami placówek oświatowych.

Na dofinansowanie pobytu dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego w Szamotułach zabezpieczono środki w wysokości 20.800,00 zł.

dział 851 - Ochrona zdrowia- planujemy wydatkować **44.795,00 zł**. Środki przeznaczone są na profilaktykę przeciwalkoholową i pomoc rodzinom osób dotkniętych chorobą alkoholową i narkomanią, w tym na :

- zwalczanie narkomanii - 6.500,00 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 38.295,00 zł.

Realizowane zadania obejmują w szczególności:

- 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 - 8.000,00 zł
- zakup niezbędnych materiałów, pomocy naukowych i dydaktycznych, środków żywności – 6.500,00 zł
- wspomaganie finansowe form wypoczynku z programem profilaktycznym dla dzieci o niskim statusie materialnym z rodzin dotkniętych alkoholizmem i zagrożonych patologią alkoholową – 7.605,00 zł
- obozy terapeutyczne dla osób uzależnionych – 1.000,00 zł
- działalność miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wynagrodzenia, zwroty kosztów podróży, szkolenia) – 12.700,00 zł

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

dział 852 - Pomoc społeczna – zaplanowano wydatki w kwocie **797.412,00 zł**. Środki w kwocie 228.582,00 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 przeznaczają się na:

- realizację zadań, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – 680,00 zł
- opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 2.112,00 zł,

- wypłatę świadczeń społecznych w postaci:
 - zasiłków jednorazowych – 23.500,00 zł
 - zakupu usług jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego -DPS – 20.000,00 zł
 - zasiłków stałych, okresowych dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności – 25.290,00 zł,
- działalność ośrodka pomocy społecznej – 142.000,00 zł, w tym na wspieranie rodziny i odpłatność za pieczę zastępczą – 10.000,00 zł.
- usługi opiekuńcze – 7.000,00 zł,
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 8.000,00 zł.

Kwotę 558.730,00 zł zaplanowano na:

- świadczenia rodzinne wraz z wszelkimi dodatkami do zasiłków rodzinnych, pomoc osobom uprawnionym do alimentów, opłacenie składek społecznych – 537.362,00 zł,
- obsługę świadczeń rodzinnych, podejmowane działania wobec dłużników alimentacyjnych i koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 19.621,00 zł (w tym 3% planowanej dotacji - 16.121,00 zł. i 3.500,00 zł z tytułu dochodów własnych gminy, o których mowa w art. 27 ust.4 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów)
- opłacenie składek zdrowotnych za niektóre osoby pobierające zasiłki rodzinne – 1.747,00 zł,

Plan wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych założono na podstawie wydanych decyzji. Jego wysokość określono na kwotę 10.000,00 zł. Kwota 100,00 zł stanowi zabezpieczenie obsługi bankowej wypłacanych dodatków mieszkaniowych.

dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza- wydatki wyniosą **122.801,00 zł.**, w tym na:

- świetlice szkolne - **120.148,00 zł**
- pomoc materialna dla uczniów - **2.000,00 zł**
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - **653,00 zł**

Środki w kwocie 83.889,00 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 13.817,00 zł.

Pozostałe środki w wysokości 22.442,00 zł zabezpiecza się na:

- materiały i wyposażenie - 9.797,00 zł
 - zakup oleju opałowego
 - środki czystości
 - artykuły biurowe
- zakup pomocy dydaktycznych - 567,00 zł
- pobór energii i wody - 4.095,00 zł
- zakup usług remontowych – 6.744,00 zł
 - malowanie ścian, wymianę wykładzin i boazerii w świetlicy,
 - ocieplenie zewnętrznej ściany świetlicy szkolnej,
 - konserwację pieca olejowego.
- usługi pozostałe (wywozy nieczystości, prowizje bankowe i od wynagrodzeń, usługi kominiarskie)- 1.039,00 zł

- zwroty kosztów podróży – 200,00 zł.

Na stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce zabezpiecza się kwotę 2.000,00 zł. Nadto na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli świetlicy przeznacza się środki w kwocie 653,00 zł. Jest to 1% planowanych wynagrodzeń, które według planu wynoszą 65.270,00 zł.

dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - planuje się wydatkować 691.900,00 zł.

Środki w kwocie 450.000,00 zł zabezpieczono na kontynuację zadania inwestycyjnego w zakresie kanalizowania miasta. Nadal wykonywane będą niezbędne czynności przy przygotowaniu planów projektów kanalizacji w naszym mieście.

Na remonty i usunięcie nieprzewidzianych awarii sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, oczyszczalni ścieków, dokonanie analizy prawnej majątku wodnokanalizacyjnego miasta zabezpieczono plan wydatków w kwocie – 7.000,00 zł.

Na wykonanie badania odcieków na zrekułtywowanym wysypisku, działania proekologiczne związane z edukacją społeczeństwa zabezpieczamy środki w wysokości 10.000,00 zł.

76.000,00 zł przeznaczamy na oczyszczanie miasta, głównie na:

- sprzątnięcie ulic i chodników,
- opłacenie czynszu i wywozu nieczystości płynnych z szalatu miejskiego,
- akcję zimową tj. zwalczanie gołoledzi i odśnieżanie,
- zakup piasku i soli,
- usługi transportowe, w tym dowóz skazanych zatrudnionych do prac porządkowych miasta.

Na zakup kwiatów, sadzonek, środków do ich pielęgnacji, sadzenie oraz pielęgnację skwerów i zieleńców przeznaczamy kwotę 13.200,00 zł.

Kwota 114.000,00 zł wydatkowana zostanie na opłacenie poboru energii elektrycznej, konserwację oświetlenia drogowego, montaż oświetlenia świetlnego.

8.700,00 zł przeznacza się na wywóz segregowanych surowców wtórnych z terenu miasta.

10.000,00 zł zabezpiecza się na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt.

Pozostałe środki w kwocie 3.000,00 zł dotyczą opłacenia:

- ubezpieczenia majątku miasta,
- konserwacji i napraw sprzętu na miejskim placu zabaw.

dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaplanowano wydatki w wysokości 131.500,00 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 108.000,00 zł. Środki przekazane przez Gminę Obrzycko w formie dotacji na dofinansowanie działalności to kwota 18.000,00 zł.

Działalność kulturalna prowadzona będzie przez zespoły i koła zainteresowań. Nadto zorganizowane zostaną występy zespołów, wystawy i festyny, na które zamierzamy przeznaczyć 20.000,00 zł.

Pozostałe środki w kwocie 3.500,00 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 **72.510,00 zł**.

Na utrzymanie kompleksu sportowego tj. wynagrodzenie trenera środowiskowego, dozorca, zakup środków czystości i wyposażenia, opłaty za dostawę energii elektrycznej oraz pobór wody i gazu, odprowadzanie nieczystości płynnych przeznacza się środki w wysokości 35.310,00 zł.

22.500,00 zł zabezpiecza się w formie dotacji celowej na wsparcie realizacji zadań miasta w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

Ponadto kwotę 14.700,00 zł przeznaczamy na bieżące utrzymanie boiska sportowego MKS „WARTA”, zakup nagród dla uczestników rozgrywek sportowych.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Wydatki na zadania inwestycyjne stanowią 8,62 % ogółu zaplanowanych wydatków w budżecie miasta na rok 2012. Wielkość tych nakładów określono na kwotę **648.700,00 zł**.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano wydatki inwestycyjne, w ramach których realizowane będą zadania:

- przebudowa nawierzchni chodników – zadanie określono na kwotę 198.700,00 zł, tj 30,63 % zaplanowanych zadań inwestycyjnych, w tym:
 - budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Akacyjowa – 22.000,00 zł,
 - budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Dębowa - 70.000,00 zł,
 - budowa nawierzchni chodnika - ul. Rzemieślnicza - 20.000,00 zł,
 - budowa nawierzchni chodnika – ul. Stawna, Jodłowa, Kasztanowa, Sosnowa - 61.700,00 zł,
 - przebudowa nawierzchni chodnika części ulicy Dworcowej – 25.000,00 zł.
- rozbudowa sieci kanalizacyjnej – zadanie określono na kwotę 450.000,00 zł, tj. 69,37 % planowanych zadań inwestycyjnych.
W dalszym ciągu prowadzone będą prace polegające na uzgodnieniach i przygotowaniu planów projektów kanalizacji w mieście.

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

Strukturę planowanych wydatków budżetowych według działów przedstawia wykres nr 8.

Objaśnienia dotyczące przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu. uchwała budżetowa na rok 2012 przewiduje:

- osiągnięcie dochodów budżetowych w wysokości: **7.259.654,00 zł**
- zrealizowanie wydatków budżetowych w wysokości: **7.529.254,00 zł**

wobec powyższego budżet Miasta Obrzycko zamknie się :

- deficytem w kwocie: **269.600,00 zł**

PRZYCHODY:

dodatkowe źródło sfinansowania planowanych wydatków majątkowych i spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki stanowić będzie :

- pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu oraz kredyt długoterminowy w łącznej kwocie **376.000,00 zł**

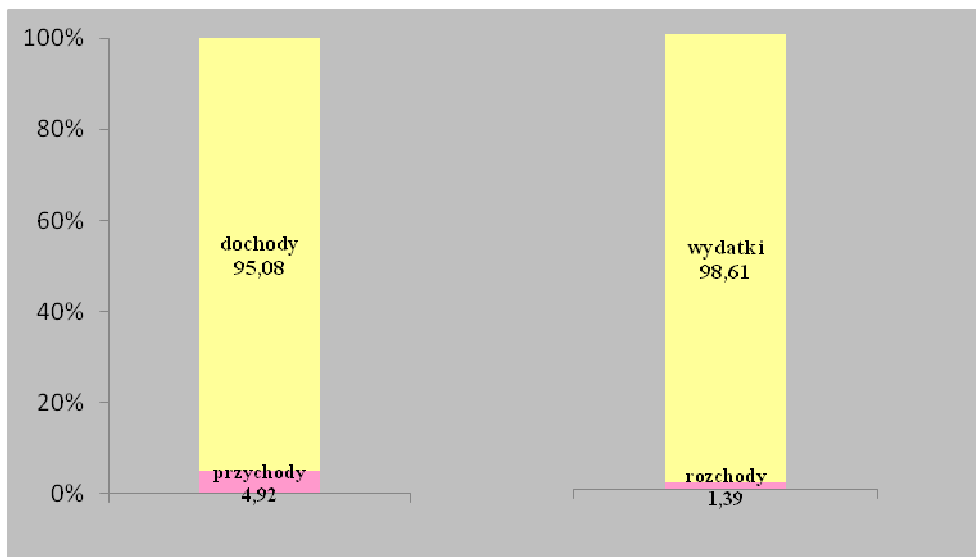
ROZCHODY:

- 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: 7.259.654,00	II. Wydatki: 7.529.254,00
Deficyt (I-II) 269.600,00	
III. Przychody: 376.000,00 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) 7.635.654,00	Razem (II+IV) 7.635.654,00

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 186.100,00 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 589.256,00 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:

- plan wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 21.000,00 zł

Załącznik nr 10 określa wysokość:

- dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie - 336.582,00 zł
- dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie - 26.000,00 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 - 8.700,00 zł.

Załącznik nr 12 określa:

- wysokość dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii oraz rozwiązywania problemów alkoholowych – w wysokości - 44.795,00 zł.

Obrzycko, dnia 28 grudnia 2011r.