

UCHWAŁA Nr V/41/11
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 28 lutego 2011 roku

w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 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. 212, 214, 215, 222, 235 – 237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Miejska w Wyrzysku uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie 34.731.129 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 32.844.629 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1.886.500 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 gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie 44.318.750 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 32.349.422,53 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 11.969.327,47 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 gminie odrębnymi ustawami,
zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
zgodnie z załącznikiem Nr 4;

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy.

3. Wydatki majątkowe budżetu na 2011 rok przedstawia załącznik Nr 10.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 9.587.621 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1) kredytów w kwocie 8.287.621 zł;

2) pożyczek w kwocie 1.300.000 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 11.303.421 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.715.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 11.503.421 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200.000 zł.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Określa się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Ustala się kwoty i zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Wyrzyska do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000 zł,

b) o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 - 4 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 11.303.421 zł;

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków

między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;

- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 192.875 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 191.875 zł;
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.000 zł.

§ 12. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 2-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w art. 400 ust. 1 pkt 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32 i 38-42 w warunkach określonych w art. 403 ust. 2, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 43.306 zł;
- 2) celowe w wysokości 143.056 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 77.268 zł,
 - b) na dotację celową na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Pilskiemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących, przeznaczoną na eksploatację stałego łącza transmisji danych do Systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców CEPIK łączącego Oddział Komunikacji w Wyrzysku z Wydziałem Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 10.717 zł,
 - c) na potencjalne zobowiązania Gminy Wyrzysk z tytułu udzielonego poręczenia finansowego za zobowiązania WTBS Spółka z o.o. w Wyrzysku z tytułu kredytu zaciągniętego na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno - budowlanego – budowa budynku mieszkalnego w Wyrzysku ul. Akacyjowa w kwocie 44.671 zł,
 - d) na pokrycie kosztów związanych z pobytem w Izbie Wytrzeźwień mieszkańców Gminy Wyrzysk znajdujących się w stanie nietrzeźwości, którzy swoim zachowaniem dają powód do zgorzenia, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu

lub zdrowiu albo zagrażają zdrowiu lub życiu innych osób w kwocie 10.400 zł.

§ 14. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE

**uchwały nr V/41/11 Rady Miejskiej
w Wyrzysku z dnia 28 lutego 2011
w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2011 rok.**

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2011 ROK.

Przy opracowaniu budżetu Gminy Wyrzysk na 2011 rok uwzględniono udostępnioną do wykorzystania informację o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania budżetu państwa na 2011 rok zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12.10.2010 roku, znak ST3/4820/26/2010 zwanym dalej pismem Ministra Finansów. Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów na 2011 rok określa ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 z późn. zm.).

Źródła dochodów Gminy Wyrzysk na 2011 rok stanowią:

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

Budżetu Gminy Wyrzysk na 2011 rok po stronie dochodów stanowi

kwotę 34.731.129 zł

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

DOCHODY BUDŻETU	100,00 %	34.731.129 zł
z tego:		
1. DOCHODY BIEŻĄCE	94,57%	32.844.629 zł
w tym:		
1) dochody własne gminy	31,14 %	10.814.180 zł
w tym:		
a) wpływy z podatków	13,24 %	4.597.681 zł:
- od nieruchomości		3.564.410 zł,
- rolnego		583.717 zł,
- leśnego		38.650 zł,

- od środków transportowych		146.704 zł,
- od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		5.200 zł,
- od spadków i darowizn		23.000 zł,
- od czynności cywilnoprawnych		236.000 zł,
b) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11,50%	3.993.106 zł:
- podatek dochodowy od osób fizycznych		3.836.106 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych		157.000 zł,
c) pozostałe dochody własne gminy	6,40 %	2.223.393 zł;
2) subwencja ogólna	47,53 %	16.506.234 zł
w tym:		
a) część wyrównawcza		5.662.606 zł
z tego:		
- kwota podstawowa		4.895.472 zł,
- kwota uzupełniająca		767.134 zł,
b) część równoważąca		433.486 zł,
c) część oświatowa		10.410.142 zł;
3) dotacje celowe z budżetu państwa	15,91 %	5.524.215 zł
w tym:		
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		5.096.620 zł,
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		427.595 zł.
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	5,43 %	1.886.500 zł
w tym:		
1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		10.000 zł;
2) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1.200.000 zł;
3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków		

europiejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 676.500 zł.

DOCHODY WŁASNE GMINY.

Dochody budżetu Gminy Wyrzysk na 2011 rok z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęto z uwzględnieniem stawek podatków i opłat uchwalonych przez Radę Miejską w Wyrzysku następującymi uchwałami z dnia 28 października 2010 roku: Nr XLVII/418/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, Nr XLVII/419/10 w sprawie opłaty targowej, Nr XLVII/420/10 w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia wysokości i sposobu jej poboru, Nr XLVII/430/10 w sprawie ustalenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych.

Jako podstawę prognozy dochodów z tytułu podatków przyjęto:

w podatku od nieruchomości powierzchnie budynków i gruntów oraz wartość budowli, w podatku od środków transportowych ilość pojazdów i przyczep według aktualnego na dzień 30 września 2010 roku stanu zaewidencjonowanych nieruchomości, gruntów, pojazdów.

Wysokość podatku rolnego na 2011 rok wyznaczono uwzględniając przyjętą na 2011 rok cenę skupu żyta w wysokości 34 zł tj. niższą o 3,64 zł od średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 roku zgodnie z uchwałą Nr XLVII/431/10 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 października 2010 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla wymiaru podatku rolnego w 2011 r.

Wysokość podatku leśnego na 2011 rok wyznaczono przyjmując stawkę podatku wyliczoną z uwzględnieniem średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 roku. Cena ta według komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2010 roku wynosiła 154,65 zł za 1m³ drewna.

Jako podstawę szacunku przyjęto powierzchnię gruntów i powierzchnię lasów aktualne na dzień sporządzenia projektu uchwały budżetowej na 2011 rok.

Planowane dochody budżetowe w kwocie 25.067 zł stanowiące rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych związane są z refundacją ulg w podatku od nieruchomości, z których na mocy art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych korzystają zakłady pracy chronionej. Na terenie MiG Wyrzysk funkcjonuje 1 taki zakład. Kalkulacji dochodów z tego tytułu na 2011 rok dokonał pracownik merytoryczny UM w Wyrzysku na podstawie właściwych wniosków składanych wg stanu na dzień 30 czerwca i 31 grudnia każdego roku.

Planowane na 2011 rok dochody budżetowe z tytułu: podatku od działalności gospodarczej osób

fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, wpływów z opłaty skarbowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływów z różnych opłat, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, pozostałych odsetek wyszacowane zostały na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów za 2010 rok obliczonego na podstawie wykonania dochodów budżetowych za okres trzech kwartałów 2010 roku z uwzględnieniem wskaźnika w wysokości 2,3 % wskazanego w piśmie Ministra Finansów jako prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Planowane na 2011 rok dochody z tytułu opłaty od posiadania psów w kwocie 13.320 zł wyliczone zostały z uwzględnieniem ilości psów będących w ewidencji gminy (360 sztuk) i stawki 37 zł od posiadania jednego psa uchwalonej na 2011 rok przez Radę Miejską w Wyrzysku.

Planowane w budżecie Gminy Wyrzysk na 2011 rok wpływy z opłaty produktowej – dział 900, rozdział 90020, § 0400 w kwocie 900 zł zostały wyszacowane na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów w 2010 roku.

Planowane w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w § 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 2.100 zł wyszacowane zostały z uwzględnieniem płatników tej opłaty w 2011 roku.

Planowane na 2011 rok dochody budżetowe z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 55.000 zł wyszacowane zostały z uwzględnieniem aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów.

Dochody gminy z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na 2011 rok wyszacowane na kwotę 192.875 zł zaplanowane zostały w dziale 756, w rozdziale 75618, w paragrafie 0480.

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

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

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

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

Przy ustalaniu dochodów na 2011 rok pomnożono liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5%, od 4,5-18% oraz powyżej 18% przez obowiązujące stawki opłaty w tym zakresie oraz doszacowano różnicę pomiędzy stawkami podstawowymi wnoszonymi corocznie do kasy gminy, a wartością sprzedaży wykazaną w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych, na podstawie której dla każdego przedsiębiorcy odrębnie wylicza się stawkę opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.

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

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

Na 2011 rok wpływy z opłaty adiacenckiej i opłaty planistycznej w kwocie 13.000 zł zaplanowane zostały w dziale 700, w rozdziale 70005, w § 0490. Na tym etapie planowania budżetu nie można przewidzieć ile działek ulegnie podziałowi (wzrost wartości nieruchomości spowodowany jej podziałem – opłata adiacencka) i ile zostanie sprzedanych przez właścicieli nieruchomości, których wartość działek wzrosła w wyniku zmiany przeznaczenia spowodowanej uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (opłata planistyczna). Zatem dochody z tego tytułu będą uaktualnione w ciągu roku budżetowego.

Planowane w dziale 756, w rozdziale 75618, w § 0490 dochody w kwocie 56.100 zł stanowią wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego. Kwotę dochodów z tego tytułu wyszacowano na podstawie kalkulowanych opłat rocznych za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

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

W dziale 756, w rozdziale 75618, w § 0690 zaplanowane zostały wpływy z różnych opłat w kwocie 600 zł, są to opłaty za udostępnienie informacji z ewidencji działalności gospodarczej. Kwotę wyszacowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2010 rok. Natomiast dochody w § 0690 w dziale 900, w rozdziale 90019 w kwocie 30.000 zł dotyczą wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wysokość dochodów, o których mowa, uwzględniając okoliczność zamknięcia i rekultywacji gminnego składowiska odpadów

została wyszacowana przez pracownika merytorycznego Urzędu Miejskiego w Wyrzysku.

Dochody bieżące gminy planowane na 2011 rok w dziale 700, w rozdziale 70005, w § 0750 stanowiące dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w kwocie 117.000 zł zostały przyjęte na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów w 2010 roku obliczonego z uwzględnieniem aktualnych na okres opracowania projektu budżetu umów najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Wyrzysk i prognozowanego średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Dochody w § 0750 planowane na 2011 rok w dziale 801, w rozdziale 80101 w kwocie 7.100 zł stanowiące dochody z najmu składników majątkowych Szkół Podstawowych: w Wyrzysku, w Osieku n/Not. i w Kosztowie wyszacowane zostały na podstawie przewidywanej ilości najmu pomieszczeń zarządzanych przez szkoły (ilość najmu jest trudna do określenia).

Dochody bieżące gminy stanowiące wpływy z usług w § 0830 zaplanowane w łącznej kwocie 559.500 zł wyszacowane zostały na podstawie przewidywanego wykonania dochodów za 2010 rok z uwzględnieniem 2,3 % wskaźnika wzrostu przyjętego na 2011 rok jako prognozowanego średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Dochody, o których mowa zostały zaplanowane w następujących pozycjach dochodów budżetu:

- 1) dział 700, rozdział 75023 35.000 zł
wpływy z usług dotyczą zwrotu kosztów prywatnych rozmów telefonicznych, kosztów sporządzania dokumentacji, wynajmu świetlic wiejskich i innych;
- 2) dział 801, rozdział 80104 77.000 zł
wpływy z usług dotyczą opłaty czesnego z jednostek budżetowych - Publicznego Przedszkola nr 1 im. Chatka Puchatka w Wyrzysku i z Publicznego Przedszkola w Osieku n/Not. Uchwałami Nr XLV/394/10 i Nr XLV/395/10 Rady Miejskiej Wyrzysku z dnia 27 sierpnia 2010 roku, z dniem 1 stycznia 2011 roku ulegają likwidacji zakłady budżetowe pod nazwą Publiczne Przedszkole nr 1 im. Chatka Puchatka w Wyrzysku i Publiczne Przedszkole w Osieku n/Not. celem przekształcenia w jednostki budżetowe, o których mowa;
- 3) dział 801, rozdział 80110 1.000 zł
wpływy z usług dotyczą zwrotu kosztów prywatnych rozmów telefonicznych, pozostałych usług;
- 4) dział 801, rozdział 80114 100 zł
wpływy z usług dotyczą zwrotu kosztów prywatnych rozmów telefonicznych;
- 5) dział 801, rozdział 80148 315.000 zł
wpływy z usług dotyczą odpłatności za wyżywienie dzieci i personelu korzystających ze stołówek szkolnych: w Szkole Podstawowej w Wyrzysku i w Szkole Podstawowej w

Osieku nad Notecią i ze stołówek przedszkolnych: w PP nr 1 w Wyrzysku i w PP w Osieku nad Notecią oraz pozostałych usług.

Z dniem 1 stycznia 2011 roku, z mocy ustawy o finansach publicznych, ulegają likwidacji rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych – Szkoła Podstawowa w Wyrzysku, i Szkoła Podstawowa w Osieku nad Notecią, których źródłem dochodów były m.in. wpływy z tytułu sprzedaży obiadów przygotowywanych przez stołówkę szkolną w SP w Wyrzysku i w SP w Osieku nad Notecią.

Z dniem 1 stycznia 2011 roku cytowanymi uchwałami RM w Wyrzysku ulegają likwidacji zakłady budżetowe – PP nr 1 im. Chatka Puchatka w Wyrzysku i PP w Osieku n/Not.

W związku z powyższymi okolicznościami, wpływy z usług, o których mowa stanowią dochody budżetu sklasyfikowane w dziale 801, w rozdziale 80148, w § 0830;

6) dział 852, rozdział 85228 200 zł

wpływy z usług dotyczą odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze świadczone przez MGOPS w Wyrzysku;

7) dział 926, rozdział 92601 131.200 zł

wpływy z usług pochodzące ze sprzedaży biletów dla ludności i z korzystania przez szkoły z basenu pływackiego w Wyrzysku realizowane przez utworzoną, uchwałą Nr XLVII/422/10 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 października 2010 roku, jednostkę budżetową pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku; z mocy ustawy o finansach publicznych z dniem 1 stycznia 2011 roku ulega likwidacji gospodarstwo pomocnicze SP w Wyrzysku pn. Wyrzysk – basen pływacki.

Planowane w budżecie Gminy Wyrzysk na 2011 rok wpływy ze sprzedaży wyrobów – dział 801, rozdział 80101, § 0840 w kwocie 120.000 zł stanowią wpływy ze sprzedaży ciepła z kotłowni szkolnej w Wyrzysku realizowane przez Szkołę Podstawową w Wyrzysku po likwidacji, z dniem 1 stycznia 2011 roku, z mocy ustawy o finansach publicznych, gospodarstwa pomocniczego SP w Wyrzysku p.n. Wyrzysk – kotłownia szkolna.

Dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych dochodów (§ 0970) w łącznej kwocie 38.140 zł zaplanowane zostały: w dziale 750, w rozdziale 75023, są to dochody z tytułu prowizji dla płatnika podatku za terminowe opłacanie podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z ordynacją podatkową oraz kwota należnego wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wypłaconego świadczenia chorobowego, w dziale 801, w rozdziałach: 80101, 80104, 80110, 80114, są to dochody zaplanowane przez jednostki budżetowe: SP w Wyrzysku, PP nr 1 w Wyrzysku, PP w Osieku n/Not., Gimnazjum w Wyrzysku, Gimnazjum w Osieku n/Not. i SAPO w Wyrzysku, w dziale 852, w rozdziale 85212, są to planowane wpłaty komornika od dłużników alimentacyjnych i w rozdziałach 85219 i 85228, są to dochody stanowiące zwrot wydatków poniesionych przez gminę z

tytułu różnicy opłaty za pobyt osób skierowanych do domu pomocy społecznej na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej ze zmianami.

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 36.198 zł zaplanowano w dziale 750, w rozdziale 75023, w § 2310. Dotację tę zaplanowano w związku z porozumieniami w sprawie powierzenia prowadzenia spraw w zakresie ochrony przyrody, leśnictwa, łowiectwa, organizowania zadrzewień na terenach komunalnych oraz prowadzenia sprawozdawczości statystycznej dotyczącej w/w spraw z: Miastem i Gminą Wysoka, Miastem i Gminą Łobzenica, Gminą Białośliwie, Gminą Miasteczko Krajeńskie. Porozumienia te dotyczą comiesięcznej refundacji wynagrodzenia inspektora ds. leśnictwa wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz kosztów związanych z przejazdem pracownika prywatnym samochodem używanym do celów służbowych rozliczanych na podstawie delegacji służbowej. Przyjmując wielkość dotacji, o której mowa dokonano analizy treści porozumień i ustalono, iż wymienione wyżej Gminy, bądź Miasta i Gminy realizują ustalenia zawarte w porozumieniach.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/11 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2011 rok.

Planowane w budżecie Gminy Wyrzysk na 2011 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 28.745 zł dotyczą następujących pozycji dochodów:

1) dział 750, rozdział 75023, § 2360 1.745 zł

dochody związane są z realizacją przez Gminę Wyrzysk dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, których wysokość została określona w kwocie 34.900 zł w piśmie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2010 roku, znak: FB.I-3.3010-18/10.

Dochody gminy w kwocie 1.745 zł stanowią równowartość 5 % dochodów budżetu państwa, o których mowa;

2) dział 852, rozdział 85212, § 2360 27.000 zł

dochody budżetu dotyczą należności w wysokości zaliczek alimentacyjnych wypłacanych osobom uprawnionym (osoba samotnie wychowująca dzieci uprawnione do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna), którą dłużnik alimentacyjny zobowiązany jest zwrócić organowi właściwemu wierzyciela. Wysokość dochodu na 2011 rok została wyszacowana przez pracownika merytorycznego MGOPS w Wyrzysku prowadzącego zadania w tym zakresie.

Dochody, o których mowa są trudne do zaplanowania ze względu na brak możliwości określenia wysokości należności wyegzekwowanych przez komornika.

W budżecie Gminy Wyrzysk na 2011 rok udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w łącznej kwocie 3.993.106 zł, z tego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 3.836.106 zł, a w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 157.000 zł.

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

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

Dochody gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wyszacowano na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów za 2010 rok z uwzględnieniem przyjętego przy opracowywaniu projektu ustawy budżetowej na 2011 rok, zmniejszenia o 9,5 % wskaźnika udziału gmin we wpływach z podatku CIT.

Dochody majątkowe w kwocie 1.210.000 zł sklasyfikowane w dziale 700, w rozdziale 70005, w § 0760 i § 0770 przyjęto na podstawie szacunku wielkości tych dochodów dokonanego przez pracowników merytorycznych właściwego Referatu Urzędu Miejskiego w Wyrzysku.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na 2011 rok wyszacowano w wysokości 10.000 zł. Przy kalkulacji wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1.200.000 zł zastosowano średni poziom cen rynkowych nieruchomości uzyskiwanych w dotychczasowych transakcjach sprzedaży. Przy planowaniu dochodów, o których mowa uwzględniono szacowany stopień zainteresowania potencjalnych klientów nabyciem składników majątkowych gminy, atrakcyjność położenia i stan uzbrojenia w infrastrukturę techniczną działek budowlanych. Kwota dochodów z tego tytułu wynika z szacowanej ilości działek budowlanych możliwych do przygotowania i sprzedaży w 2011 roku, głównie w Wyrzysku przy ul. Podgórznej (5 działek), przy ul. Bydgoskiej (4 działki), na Osiedlu Kwiatowym (3 działki), na Osiedlu Leśnym (4 działki), na Żuławce (działka rolna), w Kościerzynie Wielkim (3 działki) oraz lokali mieszkalnych (5 sztuk), a także budynku po byłej pralni w Wyrzysku przy ul. Rzecznej.

Dochody majątkowe w kwocie 676.500 zł sklasyfikowane w dziale 900, w rozdziale 90095, w § 6207 stanowiąc będą środki pochodzące z zaliczkowego finansowania zadania z budżetu środków europejskich zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu pt. „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Wyrzysk” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach: Prorytetu III „Środowisko Przyrodnicze”, Działania 3.4 „Gospodarka wodno – ściekowa”, Schematu 1 „Budowa systemów kanalizacji zbiorczej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, zawartą w Poznaniu w dniu 22.09.2010 roku pomiędzy WFOŚiGW w Poznaniu, a Gminą Wyrzysk. Umowa zgodnie z § 2 ust. 1 określa szczegółowe zasady, tryb i warunki wykorzystania, rozliczania i przekazywania dofinansowania części wydatków kwalifikowalnych w formie zaliczki i refundacji. Kwota dochodów, o których mowa wynika z harmonogramu płatności sporządzonego dla WFOŚiGW w Poznaniu działającego jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu III WRPO na lata 2007-2013.

Środki te stanowią wsparcie udzielane ze środków Funduszu, o którym mowa, będące bezzwrotną pomocą przeznaczoną na pokrycie części wydatków kwalifikowalnych realizowanego Projektu, udzielane w ramach Programu na podstawie umowy.

SUBWENCJA OGÓLNA.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 z późn. zm.), Minister Finansów pismem z dnia 12.10.2010 roku znak: ST3/4820/26/10 przekazał informację o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2011 rok.

Planowana kwota subwencji ogólnej na 2011 rok dla Gminy Wyrzysk

wynosi **16.506.234 zł.**

Zgodnie z art. 28 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, subwencja ta składa się z następujących części :

a) część wyrównawcza	5.662.606 zł
z tego:	
- kwota podstawowa	4.895.472 zł,
- kwota uzupełniająca	767.134 zł,
b) część równoważąca	433.486 zł,
c) część oświatowa	10.410.142 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej.

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

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania

dochodów podatkowych gminy za 2009 rok, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do 30 czerwca 2010 roku oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na 31 grudnia 2009 roku, ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

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

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2009 roku średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122 osoby na 1km²) i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

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

Część równoważąca subwencji ogólnej.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2011 rok została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21 a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Część oświatowa subwencji ogólnej .

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy terytorialne, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2011 r., określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2009 roku i dzień 10 października 2009 roku zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2010/2011 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2010 roku) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB,
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2009/2010 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2009 roku i dzień 10 października 2009 roku) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2011 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2010 roku oraz 10

października 2010 roku.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin, Minister Finansów, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zawiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2011 rok.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA.

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

(związkom gmin) ustawami w łącznej kwocie

5.096.620 zł

w budżecie Gminy Wyrzysk na 2011 rok przyjęte zostały zgodnie

z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21.10.2010 r. znak: FB.I-3.3010-18/10,

zwanym dalej pismem Wojewody Wielkopolskiego oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego

Delegatura w Pile z dnia 05.10.2010 r., znak: DPL 3101-21/10.

Dotacje dotyczą sfery urzędów wojewódzkich, urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz pomocy społecznej i są zaplanowane w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- | | |
|---|---------------|
| 1) dział 750 Administracja publiczna | 101.700 zł |
| rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie; | |
| 2) dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa | 30.694 zł |
| rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa; | 2.295 zł |
| rozdział 75108 Wybory do sejmu i Senatu | 28.399 zł |
| 3) dział 852 Pomoc społeczna | 4.964.226 zł: |
| a) rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego | 4.949.716 zł, |
| b) rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społecznej | 14.510 zł. |

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych gminie ustawami przedstawiono w załączniku Nr 3 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2011 rok.

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

bieżących gmin (związków gmin) w łącznej kwocie 427.595 zł

w budżecie Gminy Wyrzysk na 2011 rok przyjęte zostały zgodnie z cytowanym wyżej pismem Wojewody Wielkopolskiego.

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

- 1) rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 13.961 zł;
- 2) rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 109.978 zł;
- 3) rozdział 85216 Zasiłki stałe 150.563 zł;
- 4) rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 105.593 zł;
- 5) rozdział 85295 Pozostała działalność 47.500 zł.

Ogółem dochody budżetu Gminy Wyrzysk na 2011 rok z wszystkich wyżej omówionych źródeł dochodów zostały wyszacowane na kwotę 34.731.129 zł.

Dochody te, w stosunku do budżetu Gminy Wyrzysk na 2010 rok ustalonego uchwałą Nr XXXVIII/306/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 grudnia 2009 roku , zwiększają się o kwotę 1.170.817 zł, co stanowi wzrost o 3,49 %.

II. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2011 ROK.

W budżecie Gminy Wyrzysk na 2011 rok przychody zaplanowane zostały w kwocie 11.303.421 zł.

Przychody składają się z pożyczek i kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2011 roku w kwocie

- | | |
|--|----------------|
| 1) na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy – finansowanie następujących zadań inwestycyjnych w kwocie | 11.303.421 zł; |
| a) kredyt bankowy, Wyrzysk – budowa hali sportowej dla SP i Gimnazjum | 9.963.421 zł; |
| | 850.000 zł, |

b) kredyt bankowy, Osiek n/Not. - budowa hali sportowej przy Gimnazjum	2.549.000 zł,
c) kredyt bankowy, Osiek n/Not. – dobudowa gabinetu stomatologicznego przy Ośrodku Zdrowia	320.000 zł,
d) kredyt bankowy, Wyrzysk – rozbudowa obiektu OSP	300.000 zł,
e) kredyt bankowy, Osiek n/Not. – rozbudowa obiektu OSP	150.000 zł,
f) kredyt bankowy, Wyrzysk – budowa parkingu miejskiego i drogi wewnętrznej z miejscami postojowymi	940.000 zł,
g) kredyt bankowy, Wyrzysk – odwodnienie ul. Kościuszki wraz z odwodnieniem budynków komunalnych	220.000 zł,
h) kredyt bankowy i pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Wyrzysk	825.421 zł,
i) pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu, Gromadno – budowa kanalizacji sanitarnej	400.000 zł,
j) pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu, Kosztowo - budowa kanalizacji sanitarnej	400.000 zł,
k) pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu, Konstantynowo - budowa kanalizacji sanitarnej	500.000 zł,
l) kredyt bankowy, Młotkówko – budowa drogi Dobrzyniewo – Młotkówko	438.000 zł,
ł) kredyt bankowy, Wyrzysk – utwardzenie ulicy Pod Czubatką	921.000 zł,
m) kredyt bankowy, Osiek n/Not. - budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Wyrzyskiej (do drogi wojewódzkiej)	450.000 zł,
n) kredyt bankowy, Wyrzysk - budowa nawierzchni ul. Szpitalnej	400.000 zł;
2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy – na dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego – Samorządowa Administracja Mieszkaniowa w Wyrzysku w kwocie	240.000 zł
kredyty bankowe na:	
a) wykonanie przyłącza instalacji gazowej w kotłowni budynku przy ul. Bydgoskiej 32 w Wyrzysku,	60.000 zł
b) wykonanie przyłącza instalacji gazowej w kotłowni budynku przy ul. Bydgoskiej 24 w Wyrzysku,	60.000 zł
c) wykonanie przyłącza instalacji gazowej w kotłowni budynku przy ul. Pl. Wojska Polskiego 19 w Wyrzysku (budynek gminny ZOZ Wyrzysk),	60.000 zł
d) wykonanie przyłącza instalacji gazowej w kotłowni budynku przy ul. Pięknej 1 w Osieku n/Not. (budynek gminny ZOZ Osiek n/Not.);	60.000 zł
3) na spłatę wcześniej zaciągniętych przez Gminę Wyrzysk zobowiązań z tytułu	

pożyczek i kredytów w kwocie 1.400.000 zł
kredyt bankowy.

Wysokość planowanych do zaciągnięcia w 2011 roku kredytów bankowych i pożyczek z WFOŚiGW w Poznaniu wynika z potrzeby sfinansowania: przyjętych do realizacji w budżecie Gminy Wyrzysk na 2011 rok zadań inwestycyjnych kontynuowanych z 2010 roku, kosztów realizacji inwestycji SAM w Wyrzysku polegających na wykonaniu przyłączy instalacji gazowych w kotłowniach znajdujących się w budynkach gminnych w Wyrzysku, skutkujących powstaniem oszczędności w kosztach ich ogrzewania.

Kredyt bankowy w wysokości 1.400.000 zł jest niezbędny na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, potrzeba jego zaciągnięcia wynika z możliwości bilansowych budżetu Gminy Wyrzysk na 2011 rok.

III. ROZCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2011 ROK.

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów zaplanowane w projekcie budżetu Gminy Wyrzysk na 2011 rok wynoszą 1.715.800 zł i dotyczą spłat następujących pożyczek i kredytów:

1) kredyt bankowy z BS Więcbork

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

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

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

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

Osiek n/Not. - kolektor ściekowy z przepompownią 200.000 zł
umowa kredytu z dnia 31.10.2006 r.;

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

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

5) kredyt bankowy z BS Białośliwie

Wyrzysk – budowa boiska wielofunkcyjnego z zapleczem – Orlik 2012 40.000 zł
umowa o kredyt inwestycyjny z dnia 20.10.2009 r.;

- 6) kredyt bankowy z BS Białosłiwie Ochrona wód zlewni rzeki Noteć
- aglomeracja Wyrzysk 10.000 zł
umowa o kredyt inwestycyjny z dnia 20.10.2009 r.;
- 7) kredyt z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych – Bank Gospodarstwa
Krajowego Oddział w Pile 76.800 zł
Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Wyrzysk
umowa o kredyt ze środków FRIK nr 2010/0013 z dnia 18.02.2010 r.;
- 8) kredyt bankowy z BS Białosłiwie 60.000 zł
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami na terenie wsi: Żelazno,
Dąbki z rurociągiem tłocznym do Osieka nad Notecią
umowa o kredyt inwestycyjny z dnia 20.10.2009 r.;
- 9) kredyt bankowy z BS Białosłiwie
Wyrzysk – budowa parkingu miejskiego i drogi wewnętrznej z miejscami
postojowymi 30.000 zł
umowa o kredyt inwestycyjny z dnia 30.08.2010 r.;
- 10) kredyt bankowy z BS Białosłiwie
Wyrzysk – utwardzenie ulicy Leśnej 50.000 zł
umowa o kredyt inwestycyjny z dnia 19.08.2010 r.;
- 11) kredyt bankowy z BS Białosłiwie
Wyrzysk – budowa ulicy Dębowej 50.000 zł
umowa o kredyt inwestycyjny z dnia 19.08.2010 r.;
- 12) kredyt bankowy z BGK O/Piła 100.000 zł
Osiek n/Not. – budowa hali sportowej przy Gimnazjum
umowa o kredyt inwestycyjny nr 2010/3438 z dnia 12.10.2010 r.;
- 13) kredyt bankowy z BS Białosłiwie
Remont drogi gminnej nr 129320P na odcinku: droga krajowa
nr 10 – droga wojewódzka nr 194 100.000 zł
umowa o kredyt inwestycyjny z dnia 29.07.2010 r.;
- 14) kredyt bankowy BS Więcbork
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 i gminnej w zakresie budowy ścieżki
rowerowej na odc. Wyrzysk – Osiek 30.000 zł
umowa o kredyt inwestycyjny z dnia 30.12.2010 r.;
- 15) kredyt bankowy Nadnotecki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Białosłiwie
Kosztowo – budowa drogi asfaltowej do Szkoły Podstawowej z parkingiem 30.000 zł,
umowa o kredyt inwestycyjny z dnia 23.12.2010 r.;

16) kredyt bankowy Nadnotecki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Białosłiwiu Wyrzysk – przebudowa przepompowni w ul. Pod Czubatką	24.000 zł,
17) kredyt bankowy Nadnotecki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Białosłiwiu Osiek n/Not. - dobudowa gabinetu stomatologicznego przy Ośrodka Zdrowia	50.000 zł,
18) kredyty bankowe planowane w przychodach budżetu na 2010 rok, które do terminu przedłożenia projektu budżetu na 2011 rok nie zostały rozstrzygnięte lub nie zostały podpisane umowy:	
a) Wyrzysk – utwardzenie ul. Pod Czubatką	50.000 zł,
b) Osiek n/Not. - budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Wyrzyskiej (do drogi wojewódzkiej)	15.000 zł,
c) Wyrzysk – rozbudowa obiektu OSP	30.000 zł
d) Osiek n/Not. - rozbudowa obiektu OSP	20.000 zł,
e) Wyrzysk – budowa nawierzchni w ul. Szpitalnej	50.000 zł.

IV. DEFICYT BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2011 ROK.

Deficyt budżetu Gminy Wyrzysk na 2011 rok wynosi 9.587.621 zł.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk w 2011 roku przedstawia załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/41/11 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2011 rok.

V. WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2011 ROK.

W budżecie Gminy Wyrzysk na 2011 rok, plan wydatków bieżących w wielu pozycjach tj. działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przyjęto na podstawie kalkulacji przewidywanych do wykonania robót i usług w poszczególnych sferach zadań publicznych. Jednak również w niektórych pozycjach wydatków budżetowych, planowane wydatki, ze względu na brak możliwości finansowych, przyjęto na poziomie 2010 roku z zastosowaniem wskaźników przyjętych do opracowania budżetu państwa na 2011 rok wskazanych w piśmie Ministra Finansów. Zgodnie z założeniami przyjętymi przy opracowaniu ustawy budżetowej na 2011 rok przyjęto, iż wysokość składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy pozostaje na dotychczasowym poziomie.

Budżet Gminy Wyrzysk na 2011 rok po stronie wydatków stanowi kwotę 44.318.750 zł.

Struktura wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

1. WYDATKI BIEŻĄCE **32.349.422,53 zł**
72,99 % ogółem wydatków.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE **11.969.327,47 zł**
27,01 % ogółem wydatków.

Z planowanych wydatków budżetowych przypada na:

1. WYDATKI BIEŻĄCE 72,99 % 32.349.422,53 zł.

W budżecie Gminy Wyrzysk na 2011 rok wydatki na wynagrodzenia obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne oraz wynagrodzenia bezosobowe. Wydatki – pochodne od wynagrodzeń obejmują składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane planowane w budżecie na 2011 rok wynoszą 15.803.711 zł i stanowią 35,66 % wydatków budżetu.

Planowane na 2011 rok wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych wynoszą 3.759.297 zł i stanowią 8,48 % wydatków budżetu.

W budżecie Gminy Wyrzysk na 2011 rok wydatki bieżące w kwocie 1.466.484 zł stanowią dotacje udzielane z budżetu i obejmują:

- dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 910.417 zł,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 123.067 zł, prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną,
- dotacje przedmiotowe z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 85.000 zł,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 10.000 zł,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. 338.000 zł

Wydatki bieżące w pozycji – dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 910.417 zł

w planie wydatków budżetu Gminy Wyrzysk na 2011 rok występują w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w § 2480 w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1) rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 522.402 zł

dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury: Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku przeznaczona na dofinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem tej instytucji, realizującej działalność kulturalną na terenie Miasta i Gminy Wyrzysk;

2) rozdział 92116 Biblioteki 388.015 zł

dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej Biblioteki, funkcjonującej w strukturze organizacyjnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku, realizującej zadania gminy w zakresie kultury.

Wydatki bieżące w pozycji – dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną w kwocie 123.067 zł

w planie wydatków budżetu Gminy Wyrzysk na 2011 rok występują w dziale 801 Oświata i wychowanie, w § 2590 w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1) rozdział 80101 Szkoły podstawowe 41.683 zł

dotacja podmiotowa z budżetu przeznaczona na prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudzie przez Stowarzyszenie „Mała Szkoła” na rzecz Ekorozwoju w miejscowości Ruda, obliczona na podstawie aktualnej, w warunkach planowania budżetu na 2011 rok, przedmiotowej uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku;

2) rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 81.384 zł

dotacja podmiotowa z budżetu przeznaczona na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Rudzie przez Stowarzyszenie ”Mała Szkoła” na rzecz Ekorozwoju w miejscowości Ruda, obliczona na podstawie przedmiotowej uchwały RM w Wyrzysku.

Wydatki bieżące w pozycji – dotacje przedmiotowe z budżetu dla samorządowego

zakładu budżetowego w kwocie 85.000 zł

składają się z następujących pozycji:

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

- dopłata do kosztu usługi świadczonej przez zakład – utrzymanie miesięczne 66.000 zł
1 m² powierzchni nieruchomości gminnej położonej w Wyrzysku

przy ul. Bydgoskiej 32,

- dopłata do kosztu usługi świadczonej przez zakład – utrzymanie miesięczne 19.000 zł
1m² powierzchni budynku socjalnego w Dąbkach.

Powyższe dotacje skalkulowane zostały według uchwalonych na 2011 rok uchwałą Nr XLVII/425/10 RM w Wyrzysku z dnia 28 października 2010 roku stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego Samorządowej Administracji Mieszkaniowej w Wyrzysku. Dotacje te związane są ze świadczeniem przez samorządowy zakład budżetowy usług w zakresie zarządzania nieruchomościami gminnymi.

Kwoty i zakres dotacji przedmiotowych określony został w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej na 2011 rok.

Wydatki bieżące w pozycji - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10.000 zł

w planie wydatków budżetu Gminy Wyrzysk na 2011 rok zaplanowane zostały w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. Rada Miejska w Wyrzysku może udzielić dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na zasadach określonych w uchwale Nr XLV/397/10 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 sierpnia 2010 roku.

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

Zlecenie przez Gminę Wyrzysk realizacji zadań publicznych możliwe będzie w 2011 roku po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert i podpisaniu właściwych umów z podmiotami z zachowaniem trybu postępowania określonego w rozdziale 2 tej ustawy.

W związku z powyższym, mając na uwadze współpracę z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi organizacjami w celu wykonywania zadań publicznych, w projekcie budżetu na

2011 rok w planie wydatków w kilku sferach zadań własnych gminy zaplanowano środki na finansowanie lub dofinansowanie zlecenia realizacji tych zadań.

Wydatki bieżące w pozycji – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w planie wydatków budżetu Gminy Wyrzysk na 2011 rok składają się z następujących pozycji:

- | | |
|--|-------------|
| 1) dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność | 20.000 zł |
| zadania gminy w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; | |
| 2) dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 105.000 zł: |
| a) realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok w zakresie zadań profilaktyki i promocji zdrowia – prowadzenie edukacyjno - sportowych zajęć integracyjnych dla dzieci z rodzin uzależnionych, | 75.000 zł |
| b) realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok w zakresie prowadzenia świetlic terapeutycznych na terenie Miasta i Gminy Wyrzysk dla dzieci z rodzin uzależnionych; | 30.000 zł |
| 3) dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność | 3.600 zł |
| ochrona i promocja zdrowia; zaznajamianie społeczeństwa z problematyką wykrywania, leczenia raka piersi oraz rehabilitacji ruchowej dla odzyskania i podtrzymywania sprawności fizycznej kobiet po amputacji piersi; | |
| 4) dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 11.000 zł |
| organizacja wypoczynku, czasu wolnego dla dzieci i młodzieży szkolnej, w tym dla dzieci niepełnosprawnych; | |
| 5) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność: | 47.400 zł |
| a) rozwijanie wśród członków OSP zainteresowań w dziedzinie kultury | 27.400 zł, |
| b) zadania zlecone do realizacji w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji | 20.000 zł; |
| 6) dział 926 Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 151.000 zł |
| zadania zlecone do realizacji w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. | |

Kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wyrzysk w 2011 roku, w tym kwoty i zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego przedstawione zostały w załączniku Nr 6 do uchwały Nr V/41/11 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2011 rok.

W planie wydatków bieżących budżetu Gminy Wyrzysk na 2011 rok, kwota wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 6.491.958 zł i stanowi 14,52 % wydatków ogółem.

Wydatki te wynikają z potrzeb jednostek budżetowych gminy.

W budżecie Gminy Wyrzysk na 2011 rok wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 28 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy wynoszą 20.000 zł i stanowią 0,05 % wydatków budżetu. Wydatki te związane są z realizacją przez MGOPS w Wyrzysku projektu p.n. „Szansa na lepsze jutro – aktywizacja zawodowa i integracja mieszkańców gminy Wyrzysk w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w POKL 07.01.01-30-006/08.

W wydatkach bieżących budżetu na 2011 rok w dziale 758, w rozdziale 75818, w § 4810 zaplanowana została rezerwa celowa na potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia udzielonego przez Gminę Wyrzysk WTBS Spółka z o.o. w Wyrzysku, przypadające do spłaty w 2011 roku.

W planie wydatków bieżących budżetu Gminy Wyrzysk na 2011 rok wydatki

na obsługę długu gminy w kwocie 751.076 zł

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

1) odsetki od kredytu bankowego z BS Więcbork 59.170 zł

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

2) odsetki od kredytu bankowego z PKO B.P. S.A. Oddział w Pile 16.400 zł

zaciągniętego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego:

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

3) odsetki od kredytów bankowych z PKO B.P. S.A. Oddział w Pile (2 kredyty) 52.900 zł

zaciągniętych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: Osiek n/Not. - kolektor ściekowy z przepompownią;

4) odsetki od kredytu bankowego z BS Białośliwie na dofinansowanie zadania 22.200 zł

inwestycyjnego: Wyrzysk – budowa boiska wielofunkcyjnego z zapleczem - Orlik 2012;	
5) odsetki od kredytu z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: Ochrona wód zlewni rzeki Noteć - aglomeracja Wyrzysk;	900 zł
6) odsetki od kredytu bankowego z BS Białośliwie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: Ochrona wód zlewni rzeki Noteć - aglomeracja Wyrzysk;	28.800 zł
7) odsetki od pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Wyrzysk;	19.300 zł
8) odsetki od kredytów bankowych z BS Białośliwie (2 kredyty) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami na terenie wsi Żelazno, Dąbki z rurociągiem tłocznym do Osieka nad Notecią;	61.200 zł
9) odsetki od kredytu bankowego z BS Białośliwie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: Wyrzysk – budowa parkingu miejskiego i drogi wewnętrznej z miejscami postojowymi;	3.700 zł
10) odsetki od kredytu bankowego z BS Białośliwie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: Wyrzysk – utwardzenie ul. Leśnej;	20.800 zł
11) odsetki od kredytu bankowego z BS Białośliwie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: Wyrzysk – utwardzenie ul. Dębowej;	20.100 zł
12) odsetki od kredytu bankowego z BGK O/Piła na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: Osiek n. Not. - budowa hali sportowej przy Gimnazjum;	95.608 zł
13) odsetki od kredytu bankowego z BS Białośliwie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: Remont drogi gminnej Nr 129320P na odcinku droga krajowa Nr 10 - droga wojewódzka Nr 194;	23.600 zł
14) odsetki od planowanych do zaciągnięcia w 2011 roku kredytów bankowych i pożyczek z WFOŚiGW w Poznaniu na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych	316.822 zł:
a) Kosztowo – budowa drogi asfaltowej do Szkoły Podstawowej z parkingiem	12.600 zł,
b) Wyrzysk – budowa nawierzchni w ul. Szpitalnej	24.000 zł,
c) Wyrzysk – utwardzenie ul. Pod Czubatką	11.300 zł,
d) Osiek n. Not. - budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Wyrzyskiej (do drogi wojewódzkiej),	23.000 zł,
e) Osiek n. Not. - dobudowa gabinetu stomatologicznego przy Ośrodku Zdrowia	20.100 zł,

f) Wyrzysk – rozbudowa obiektu OSP	11.900 zł,
g) Osiek n. Not. - rozbudowa obiektu OSP	7.800 zł,
h) Wyrzysk – przebudowa przepompowni w ul. Pod Czubatką	7.700 zł,
i) budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 194 na odcinku Wyrzysk – Osiek,	43.300 zł
j) budowa kanalizacji sanitarnych w: Gromadnie, Kosztowie i Konstantynowie	12.353 zł,
k) Wyrzysk – budowa hali sportowej dla SP i Gimnazjum	19.443 zł,
l) Osiek n/Not. - budowa hali sportowej przy Gimnazjum	27.705 zł,
ł) Wyrzysk – budowa parkingu miejskiego i drogi wewnętrznej z miejscami postojowymi	14.437 zł,
m) Wyrzysk – utwardzenie ul. Pod Czubatką	9.782 zł,
n) Wyrzysk – odwodnienie ul. Kościuszki wraz z odwodnieniem budynków komunalnych	5.111 zł,
o) Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Wyrzysk	15.875 zł,
p) Młotkówko – budowa drogi Dobrzyniewo – Młotkówko	9.521 zł,
r) finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego polegających na wykonaniu przyłączy instalacji gazowych w kotłowniach budynków gminnych – Samorządowa Administracja Mieszkaniowa w Wyrzysku	4.005 zł,
s) spłata zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów	46.466 zł.

W budżecie Gminy Wyrzysk na 2011 rok tworzy się rezerwy ogólne i celowe w łącznej kwocie 186.362 zł, z tego na rezerwę ogólną przypada kwota 43.306 zł, co stanowi 0,10 % wydatków budżetu, a na rezerwy celowe kwota 143.056 zł, co stanowi 0,32 % wydatków budżetu.

Rezerwy celowe w kwocie 143.056 zł tworzy się na:

- 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590) 77.268 zł,
w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa wydatki z rezerwy celowej przeniesione zostaną zgodnie z planowanym przeznaczeniem wydatków;
- 2) dotację celową na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Pilskiemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących, przeznaczoną na eksploatację stałego łącza transmisji danych do Systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców CEPIK łączącego Oddział Komunikacji w Wyrzysku z Wydziałem Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 10.717 zł;
- 3) potencjalne zobowiązania Gminy Wyrzysk z tytułu udzielonego poręczenia finansowego za zobowiązania WTBS Spółka z o.o. w Wyrzysku z tytułu kredytu zaciągniętego na

sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno - budowlanego – budowa budynku mieszkalnego w Wyrzysku ul. Akacyjowa w kwocie 44.671 zł;

Dokonano zmniejszenia zobowiązania o 1.250 zł w stosunku do projektu budżetu w związku z tym, że WTBS Sp. z o.o. W Wyrzysku dokonało terminowej zapłaty zobowiązania w miesiącu I/2011 r.

4) pokrycie kosztów związanych z pobytem w Izbie Wyrzeźwien mieszkańców Gminy Wyrzysk znajdujących się w stanie nietrzeźwości, którzy swoim zachowaniem dają powód do zgorzenia, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają zdrowiu lub życiu innych osób w kwocie 10.400 zł.

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli w łącznej kwocie 75.860 zł, w planie wydatków budżetu Gminy Wyrzysk na 2011 rok ujęte zostały w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80146 Doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli, w § 4300 i § 4410. Wydatków tych nie zaplanowano w dziale 852 Pomoc społeczna z powodu nie zatrudniania nauczycieli w tej jednostce budżetowej.

W budżecie Gminy Wyrzysk na 2011 rok w planie wydatków budżetowych zaplanowane zostały środki na realizację zadań obowiązkowych gminy, w tym na:

- utrzymanie dróg publicznych gminnych (rozdział 60016),
- ochotnicze straże pożarne (rozdział 75412),
- utrzymanie szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli , gimnazjów (rozdział 80101, 80103, 80104, 80110),
- dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113),
- doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146),
- wypłata dodatków mieszkaniowych (rozdział 85215),
- usługi opiekuńcze (rozdział 85228),
- oczyszczanie miast i wsi (rozdział 90003),
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdział 90004),
- oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015),
- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdział 92109),
- biblioteki (rozdział 92116),
- realizacja gminnych programów: zwalczania narkomanii (rozdział 85153) i profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozdział 85154); zaplanowana łączna kwota wydatków w tym zakresie w wysokości 192.875 zł równa jest planowanym wpływom z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (dział 756, rozdział 75618, § 0480) w wysokości 192.875 zł.

W planie wydatków budżetu Gminy Wyrzysk na 2011 rok zaplanowano wydatki w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w łącznej kwocie 24.894 zł w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 1) rozdział 01030 Izby rolnicze 11.674 zł
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych (w projekcie budżetu planowanych do uzyskania) wpływów z podatku rolnego;
- 2) rozdział 01095 Pozostała działalność 13.220 zł
organizacja dożynek gminnych.

W budżecie Gminy Wyrzysk na 2011 rok w planie wydatków bieżących, poza działem 010 Rolnictwo i łowiectwo omówionym wyżej, zaplanowano również wydatki w rozdziałach – Pozostała działalność w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

- 1) dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność 121.000 zł
wydatki dotyczą:
 - a) dotacji celowej z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych; zadania w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 20.000 zł
 - b) zakupu materiałów 3.000 zł,
 - c) zakupu usług pozostałych 43.000 zł
opłaty za utrzymywanie bezpiecznych psów z terenu Miasta i Gminy Wyrzysk w schronisku dla psów, usługi transportowe dotyczące odbioru żywności z Pilskiego Banku Żywności w związku z członkostwem Gminy Wyrzysk w tym stowarzyszeniu,
 - d) składek członkowskich z tytułu uczestnictwa Gminy Wyrzysk 55.000 zł
w stowarzyszeniach: WOKiSS Poznań, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Pilski Bank Żywności, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krajna Nad Notecią”, Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb;
- 2) dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność 9.635 zł
wydatki dotyczą wynagrodzenia bezosobowego za pracę członków komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego, usług pozostałych obsługi finansowej umowy najmu lokalu mieszkalnego dla nauczycieli emerytów, którzy nabyli prawo do lokalu służbowego zgodnie z właściwymi przepisami prawa i ubezpieczenia

budynku szkoły w miejscowości Ruda;

- 3) dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność 5.600 zł
wydatki dotyczą dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji w zakresie ochrony i promocji zdrowia - zaznajmianie społeczeństwa z problematyką wykrywania, leczenia raka piersi oraz rehabilitacji ruchowej dla odzyskania i podtrzymywania sprawności fizycznej kobiet po amputacji piersi, dofinansowania kosztów związanych z organizacją na terenie MiG Wyrzysk tzw. „Białej niedzieli”;
- 4) dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność 83.000 zł
wydatki dotyczą dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach finansowanego z dochodów własnych gminy;
- 5) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność 20.000 zł
wydatki dotyczą udziału własnego gminy w realizacji przez MGOPS w Wyrzysku projektu pn. „Szansa na lepsze jutro – aktywizacja zawodowa i integracja mieszkańców gminy Wyrzysk w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr POKL 07.01.01-30-006/08;
- 6) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność 95.300 zł
wydatki dotyczą zakupu materiałów do wykonywania drobnych napraw przez pracowników robót publicznych, prac interwencyjnych i robót społecznie użytecznych, wynajmu toalet sanitarnych, naprawy urządzeń komunalnych, wykonania dekoracji świątecznych, wydawania decyzji o warunkach zabudowy, zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Wyrzyska i Osieka n/Not., zmian studium uwarunkowań i warunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wyrzysk, organizacji konkursu ekologicznego;
- 7) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność 63.400,81 zł
wydatki dotyczą dotacji celowych z budżetu przeznaczonych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie rozwijania wśród członków OSP zainteresowań w dziedzinie kultury, zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, kosztów organizacji pozostałych konkursów, imprez gminnych o charakterze kulturalnym organizowanych na terenie MiG Wyrzysk oraz wydatków wykonywanych w ramach funduszu

sołectkiego dotyczących sołectwa Glesno, Kosztowo, Ruda i Wyrzyska Skarbowego.

W dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii i w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowane zostały wydatki na realizację zadań określonych w budżecie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok w wysokości 1.000 zł oraz w budżecie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok w wysokości 191.875 zł, tj. w łącznej kwocie 192.875 zł stanowiącej równowartość planowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Wykaz wydatków w ujęciu rzeczowo-finansowym wynika z uchwał Rady Miejskiej w Wyrzysku w sprawie gminnych programów na 2011 rok, o których mowa, które zostaną podjęte do dnia uchwalenia budżetu Gminy Wyrzysk na 2011 rok lub na sesji RM w Wyrzysku uchwalającej budżet Gminy Wyrzysk na 2011 rok.

Z ogólnej kwoty wydatków ustalonych w budżecie Gminy Wyrzysk na 2011 rok w wysokości 44.318.750 zł, na realizację wydatków bieżących przypada kwota 32.349.422,53 zł, co stanowi 72,99 % ogólnej kwoty wydatków budżetowych.

Porównanie tej kwoty z analogiczną wielkością w budżecie Gminy Wyrzysk na 2010 rok daje zwiększenie wartości wydatków bieżących w 2011 roku o kwotę 2.177.982,53zł, co stanowi wzrost o 6,73 %.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE 27,01 % 11.969.327,47 zł.

Pozostała, poza bieżącymi, kwota wydatków budżetu w wysokości 11.969.327,47zł przypada na realizację w 2011 roku wydatków majątkowych. Kwota ta stanowi 27,01 % udziału w ogólnej kwocie wydatków budżetowych.

Zaplanowanie wydatków majątkowych w kwocie 11.969.327,47 zł wynika z możliwości bilansowych dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetu Gminy Wyrzysk na 2011 rok.

Plan wydatków majątkowych w budżecie Gminy Wyrzysk na 2011 rok w podziale na zadania, zakupy i pozostałe przedsięwzięcia inwestycyjne przedstawia się następująco:

I. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

1. Wyrzysk - budowa hali sportowej dla SP i Gimnazjum.

Planowany wydatek w budżecie Gminy Wyrzysk na 2011 rok wynosi 909.900 zł.

Inwestycja rozpoczęta w 2010 r., jest to zadanie wieloletnie i będzie kontynuowane do 2013 roku
Na realizację zadania w 2010 roku zaplanowano w budżecie gminy kwotę 60.000 zł z
przeznaczeniem na prace projektowe obiektu.

Planowany termin rozpoczęcia inwestycji w 2011 roku , a planowany termin zakończenia 2013 rok.

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

Planowany wydatek w budżecie Gminy Wyrzysk na 2011 rok wynosi 2.549.000 zł.

Zadanie wieloletnie kontynuowane od 2009 r. W 2010 roku zostało uzyskane pozwolenie na budowę i rozpoczęte zostały prace budowlane. Do końca października 2010 r. wykonane zostały roboty ziemne, fundamenty i ściany przyziemia wraz z konstrukcją oraz instalacje podposadzkowe. Na realizację zadania w roku 2010 zaplanowano w budżecie gminy kwotę 1.525.000 zł. W roku 2011 planowane jest zakończenie inwestycji.

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

Planowany wydatek w budżecie Gminy Wyrzysk na 2011 rok wynosi 337.500 zł.

Zadanie rozpoczęte w 2009 r. pracami projektowymi, w roku 2010 uzyskane zostało pozwolenie na rozbudowę obiektu i nastąpiło rozpoczęcie prac budowlanych. W dniu 21.10.2010 r. została podpisana umowa na wykonanie robót, których planowany termin zakończenia przypada dnia 10.06.2011 roku.

4. Wyrzysk – rozbudowa obiektu OSP.

Planowany wydatek w budżecie Gminy Wyrzysk na 2011 rok wynosi 336.000 zł.

Inwestycja realizowana od 2009 r. i kontynuowana będzie do 2011r. W ramach inwestycji wykonana zostanie rozbiórka kotłowni węglowej, dobudowa garażu oraz nadbudowa istniejącego boksów garażowego, budowa kotłowni gazowej, oraz przebudowa zaplecza socjalno – sanitarnego wraz z przyłączem gazowym i kanalizacji deszczowej.

5. Osiek n. Not. – rozbudowa obiektu OSP.

Planowany wydatek w budżecie Gminy Wyrzysk na 2011 rok wynosi 150.000 zł.

Zadanie rozpoczęte w 2009 r. i będzie kontynuowane do 2011 r. W 2009 roku wszczęta została procedura zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiek n/Not. dopuszczająca rozbudowę garaży. Prace projektowe rozpoczęto w 2009 roku. Roboty budowlane zostaną rozpoczęte po uzyskaniu pozwolenia na rozbudowę. Z uwagi na lokalizację rozbudowy przy granicy z działką prywatną, konieczna będzie zgoda na odstępstwo od warunków technicznych. Prace budowlane będą realizowane w 2011r .

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

Planowany wydatek w budżecie Gminy Wyrzysk na 2011 rok wynosi 940.000 zł.

Prace projektowe zostały rozpoczęte w 2009 r., wcześniej wykupione zostały na własność gminy tereny przeznaczone pod parking od prywatnych właścicieli. W 2009 roku sporządzona została koncepcja parkingu, a w roku 2010 sporządzony został projekt techniczny i uzyskane zostało pozwolenie na budowę. Planowane zakończenie budowy nastąpi w 2011 r.

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

Planowany wydatek w budżecie Gminy Wyrzysk na 2011 rok wynosi 230.300 zł.

Zadanie zostało rozpoczęte w 2010 r. przez zaprojektowanie kanalizacji deszczowej. Aktualnie trwają uzgodnienia projektu związane z uzyskaniem zgody Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych na odprowadzanie wód deszczowych do rzeki Łobzonki, oraz uzgodnienia projektu przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji w Pile. W bieżącym roku zaplanowano środki na dokończenie prac projektowych, uzyskanie pozwolenia na budowę i rozpoczęcie robót.

8. Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Wyrzysk.

Planowany wydatek w budżecie Gminy Wyrzysk na 2011 rok wynosi 1.580.321 zł.

Zadanie rozpoczęte w 2009 r. W 2009 roku została podpisana pre-umowa na przygotowanie Indywidualnego Projektu Kluczowego do realizacji w ramach środków z WRPO.

W latach 2009-2010 została sporządzona pełna dokumentacja projektowo – kosztorysowa wraz z wszystkimi uzgodnieniami (PKP, WZDW, ZUD, PZD), uzyskana została decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych i decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP wydane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, zaświadczenie instytucji monitorującej obszar Natura 2000 z RDOŚ, sporządzony został raport oddziaływania na środowisko i Studium Wykonalności dla Projektu, uzyskane zostały pozwolenia na budowę oraz pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych z uwagi na objęcie części Osieka n/Not. strefą ochrony konserwatorskiej obejmującej historyczny układ przestrzenny miejscowości.

W dniu 9 czerwca 2010 roku została podpisana umowa na wykonanie robót z firmą POL-GAR Wągrowiec. W dniu 17 maja br. został złożony wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach priorytetu III Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Wniosek uzyskał pozytywną opinię w zakresie oceny formalnej i merytorycznej i w dniu 22.09.2010 r. została podpisana umowa o dofinansowaniu Projektu w ramach WRPO na lata 2007 –

2013. Wartość dofinansowania wynosi 1.600.000 zł.

W dniu 30.06 2010 roku został również złożony wniosek o pożyczkę umarzalną z WFOŚiGW w Poznaniu na zapewnienie źródeł finansowania inwestycji. Gmina uzyskała promesę na pożyczkę z WFOŚiGW w Poznaniu na lata realizacji 2010-2013. Inwestycja będzie realizowana do 2013 roku.

9. Gromadno – budowa kanalizacji sanitarnej.

Planowany wydatek w budżecie Gminy Wyrzysk na 2011 rok wynosi 400.000 zł.

Prace projektowe zostały rozpoczęte w 2009 r. i były kontynuowane w roku 2010 w zakresie uzgodnienia trasy z mieszkańcami i właścicielami działek, uzgodnienia lokalizacji przepompowni, sporządzenia map projektowych, uzgodnienia m. in. z Powiatowym Zarządem Dróg, Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych, wydania decyzji środowiskowej dla w/w inwestycji oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wydane zostały również warunki energetyczne na wykonanie przyłączy do przepompowni. Gmina otrzymała zapewnienia uzyskania w latach 2011-2012 pomocy finansowej w formie pożyczki z możliwością umorzenia do wysokości 20 % ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na wsparcie realizacji przedsięwzięcia. Planowany termin zakończenia inwestycji przypada na 2012 rok.

10. Kosztowo - budowa kanalizacji sanitarnej.

Planowany wydatek w budżecie Gminy Wyrzysk na 2011 rok wynosi 400.000 zł.

Prace projektowe zostały rozpoczęte w 2009 r. i były kontynuowane w roku 2010 w zakresie uzgodnienia trasy z mieszkańcami i właścicielami działek, uzgodnienia lokalizacji przepompowni, sporządzenia map projektowych, uzgodnienia m. in. z z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad, Agencją Nieruchomości Rolnych, wydania decyzji środowiskowej dla w/w inwestycji oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wydane zostały również warunki energetyczne na wykonanie przyłączy do przepompowni. Gmina otrzymała zapewnienie uzyskania w latach 2011-2012 pomocy finansowej w formie pożyczki z możliwością umorzenia do wysokości 20 % ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na wsparcie realizacji przedsięwzięcia. Planowany termin zakończenia inwestycji przypada na 2013 rok.

11. Konstantynowo – budowa kanalizacji sanitarnej.

Planowany wydatek w budżecie Gminy Wyrzysk na 2011 rok wynosi 500.000 zł.

Prace projektowe zostały rozpoczęte w 2009 r. i były kontynuowane w roku 2010 w zakresie uzgodnienia trasy z mieszkańcami i właścicielami działek, uzgodnienia lokalizacji przepompowni, sporządzenia map projektowych, uzgodnienia m. in. z Powiatowym Zarządem Dróg, Wojewódzkim

Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych, wydania decyzji środowiskowej dla w/w inwestycji oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wydane zostały również warunki energetyczne na wykonanie przyłączy do przepompowni. Gmina otrzymała zapewnienie uzyskania w latach 2011-2012 pomocy finansowej w formie pożyczki z możliwością umorzenia do wysokości 20 % ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na wsparcie realizacji przedsięwzięcia. Planowany termin zakończenia inwestycji przypada na 2012 rok.

12. Młotkówko – budowa drogi Dobrzyniewo – Młotkówko.

Planowany wydatek w budżecie Gminy Wyrzysk na 2011 rok wynosi 438.000 zł.

Zadanie jest kontynuowane od 2008 r. W roku 2009 przygotowana została dokumentacja projektowa na dalszy odcinek drogi o dł. ok. 1,0 km i szer. 4,0 m od istniejącego utwardzenia w kierunku do Młotkówka. Realizacja robót została zgłoszona do Starostwa Powiatowego w Pile. Planowany termin zakończenia robót przypada na 2011 rok.

13. Wyrzysk – utwardzenie ulicy Pod Czubatką.

Planowany wydatek w budżecie Gminy Wyrzysk na 2011 rok wynosi 921.000 zł.

Zadanie zostało rozpoczęte w 2009 r. przygotowaniem do prac projektowych. W projektowaniu wystąpiły problemy związane z przebiegiem drogi w części po gruntach prywatnych i z koniecznością uregulowania obecnego stanu prawnego i własnościowego poprzez ich wykup na rzecz gminy, a także z kolizjami z linią energetyczną i przekształceniami przeznaczenia gruntów. Planowany termin zakończenia inwestycji przypada na 2011 rok.

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

Planowany wydatek w budżecie Gminy Wyrzysk na 2011 rok wynosi 450.000 zł.

Zadanie rozpoczęte w 2009 r. wykonaniem projektu technicznego i uzgodnieniami. W związku z tym, że Zarząd Dróg Wojewódzkich nie wyraził zgody na włączenie ulicy gminnej do drogi wojewódzkiej i nakazał zamknięcie wjazdów z uwagi na niespełnienie warunków technicznych dla dróg publicznych, oraz w związku z koniecznością uzyskania zgody na wykonanie części utwardzenia na terenie działki pozostającej w Zarządzie Dróg Wojewódzkich, niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na budowę od Wojewody Wielkopolskiego. Wymagana jest też decyzja środowiskowa. W 2010 roku gmina wystąpiła o uzyskanie zgody na wykonanie drogi w części działki stanowiącej drogę wojewódzką do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. Następnie przystąpiono do uzyskania pozwolenia na budowę drogi do Wojewody Wielkopolskiego. Prace

drogowe będą wykonywane w 2011 roku.

15. Budowa chodnika przy drodze gminnej w Polanowie.

Wydatek zaplanowany na 2011 rok, finansowany z wyodrębnionego w budżecie Gminy Wyrzysk funduszu soleckiego do realizacji przez sołectwo Polanowo. Planowany wydatek w budżecie na 2011 rok wynosi 9.105,04 zł.

16. Szkoła Podstawowa w Wyrzysku – wykonanie przyłącza wody i instalacji wody p.poż – sieci hydrantowej.

Planowany wydatek w budżecie Gminy Wyrzysk na 2011 rok wynosi 48.000 zł.

Zgodnie z decyzją Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej budynek szkoły (tzw. starą część) należy wyposażyć w wewnętrzną instalację p.poż – wykonać pion wody oraz zamontować hydranty p.poż. Ø25 na każdej kondygnacji w pobliżu klatki schodowej.

17. Gimnazjum w Osieku n/Not. - adaptacja poddasza na pracownię komputerowo – multimedialną.

Planowany wydatek w budżecie Gminy Wyrzysk na 2011 rok wynosi 115.000 zł.

Wykonanie nowej pracowni jest związane z wejściem w życie rozporządzenia o konieczności przeprowadzania zajęć informatyki w pracowniach, gdzie jeden komputer przypada na jednego ucznia. Całkowity koszt adaptacji wg kosztorysu inwestorskiego opiewa na kwotę 408.045 zł. Ze względu na brak możliwości finansowych na tym etapie planowania budżetu gminy na 2011 rok, pełne wykonanie zadania w 2011 roku jest niemożliwe.

18. Gimnazjum w Osieku n/Not. - przyłącze gazowe oraz przestawienie kotłowni olejowej na gazową.

Planowany wydatek w budżecie Gminy Wyrzysk na 2011 rok wynosi 35.000 zł.

19. Gimnazjum w Osieku n/Not. - budowa nowego ogrodzenia wokół hali sportowej.

Planowany wydatek w budżecie Gminy Wyrzysk na 2011 rok wynosi 15.000 zł.

Potrzeba wykonania ogrodzenia wynika ze zniszczenia dotychczasowego opłotowania.

20. Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów.

Całkowity koszt zamknięcia i rekultywacja gminnego składowiska odpadów opiewa na kwotę 100.000 zł.

Ze względu na brak możliwości finansowych na tym etapie planowania budżetu gminy na 2011 rok,

pełne wykonanie zadania w 2011 roku jest niemożliwe.

Planowany wydatek w budżecie Gminy Wyrzysk na 2011 rok wynosi 100.000 zł.

W 2011 roku planuje się wykonanie I etapu rekultywacji gminnego składowiska odpadów.

21. Uregulowanie gospodarki wodami deszczowymi i roztopowymi, w tym budowa piaskownika wraz z separatorem.

Planowany wydatek w budżecie Gminy Wyrzysk na 2011 rok wynosi 50.000 zł.

W 2011 roku planuje się zaopatrzenie jednego z wylotów kanalizacji deszczowej w piaskownik wraz z separatorem ropopochodnym celem spełnienia wymagań dot. odprowadzania wód opadowych oraz roztopowych.

22. Budowa boiska z bieżnią i trybunami w Gromadnie.

Planowany wydatek w budżecie Gminy Wyrzysk na 2011 rok wynosi 142.079 zł.

Zadanie rozpoczęte w 2009 r. wykonaniem projektu technicznego na budowę obiektu.

Na realizację zadania został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków UE do Lokalnej Grupy Działania „Krajna nad Notecią” w ramach działania Odnowa i rozwój wsi. Wniosek uzyskał pozytywną opinię Zarządu LGD „Krajna nad Notecią” i został przekazany do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu do dalszej weryfikacji.

23. Wyrzysk - budowa nawierzchni ul. Szpitalnej

Planowany wydatek w budżecie Gminy Wyrzysk na 2011 rok wynosi 425.570 zł.

Zakres projektu obejmuje: przyłącze kanalizacji deszczowej wraz z remontem istniejących studzienek, utwardzenie drogi asfaltowej o dł. 380m i remont chodnika z kostki betonowej. W ubiegłym roku dokonano zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Pile. Jeden z właścicieli działek, na której istnieje chodnik nie wyraził zgody na prowadzenie na nich robót związanych z remontem chodnika. W ubiegłym roku ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy, jednakże cena jednej oferty była zbyt wysoka i przetarg został unieważniony. Po uchwaleniu budżetu na 2011 rok zostanie ponownie ogłoszony przetarg na wykonanie w/w robót.

24. Wyrzysk – modernizacja ulic wraz z chodnikami ODJ Kwiatowa – przygotowanie dokumentacji.

W ramach zadania za kwotę 30.000 zł zostanie wykonana dokumentacja projektowa remont nawierzchni ulic i chodników na ulicach w/w osiedla. Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na uzyskanie map geodezyjnych, wpisów z rejestru gruntów oraz na sporządzanie dokumentacji projektowej, wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarami i Specyfikacją Techniczną

Wykonania i Obróbki Robót, a także na koszty uzgodnień i pozwolenia na przebudowę ulic.

25. Wyrzysk – przygotowanie dokumentacji ul. Świerkowej

Na realizację zaplanowano w br. środki w wysokości 35.000 zł. W ramach kwoty zostanie sporządzona dokumentacja techniczna z kosztorysem inwestorskim, przedmiarami robót, STWiOR, mapy geodezyjne do projektu oraz pozwolenie na przebudowę nawierzchni wraz z odwodnieniem.

26. Wyrzysk – przebudowa nawierzchni ul. Grunwaldzkiej

Na realizację zaplanowano w br. kwotę 150.000 zł. W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa nawierzchni na ciąg pieszo – jezdny wraz ze zmianą organizacji ruchu na drodze. Dla ruchu pojazdów zostanie wykonana nakładka asfaltowa, a dla ruchu pieszych ciąg komunikacji pieszej z kostki betonowej. Na w/w zadanie wykonana została dokumentacja projektowa wraz z kosztorysami i przedmiarami robót.

27. Przygotowanie dokumentacji na wykonanie drogi Falmierowo – wybudowanie, Polinowo – Gaj.

Zaplanowana kwota w wysokości 35.000 zł zostanie przeznaczona na wykonanie dokumentacji techniczno – kosztorysowej utworzenia drogi asfaltem oraz uzyskanie map do celów projektowych.

II. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	323.552,43 zł:
1. Drogi publiczne gminne	
zakup przystanków autobusowych (Falmierowo – wybudowania, Kosztowo – Krzyżówka, Kosztowo – przy sklepie „SAWA”).	12.000 zł
2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
wykup nieruchomości zajętych pod drogi gminne	20.000 zł.
3. Urząd Miejski w Wyrzysku	91.000 zł:
1) zakup sprzętu komputerowego i kopiującego w tym kopiarki wielkoformatowej	64.000 zł;
2) zakup klimatyzatora do pomieszczenia serwera	7.000 zł;
3) zakup 2 wydajnych kserokopiarek	20.000 zł.
4. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200.552,43 zł:
1) zakupy inwestycyjne związane z urządzeniem miejsca wypoczynku dla dzieci i dorosłych	72.457 zł:
a) w Falmierowie	20.619 zł,
b) w Gromadnie	20.619 zł,

c) w Auguście 20.619 zł.

Zakupy, o których mowa związane są ze złożonymi przez Gminę Wyrzysk wnioskami do Lokalnej Grupy Działania „Krajna nad Notecią” o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków unijnych na tzw. małe projekty, które zakładają powstanie placów zabaw w tych miejscowościach.

Aktualnie tj. w terminie przedłożenia projektu budżetu na 2011 rok przedmiotowe wnioski podlegają ocenie przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu,

a) Dobrzyniewo – czas na relaks, miejsce wypoczynku dla dzieci i dorosłych	10.600 zł;
2) zakupy inwestycyjne związane z urządzeniem placów zabaw	128.095,43 zł:
a) finansowane ze środków własnych, poza funduszem sołeckim	41.895,96 zł:
- Gleszczonek – zakup urządzeń na plac zabaw	10.000 zł,
- Konstantynowo – zakup urządzeń na plac zabaw	11.895,96 zł,
- Wyrzysk Skarbowy – zakup wyposażenia na plac zabaw	20.000 zł,
b) zakupy inwestycyjne finansowane w ramach funduszu sołeckiego dotyczące sołectw	86.199,47 zł:
- Dobrzyniewo – czas na relaks, miejsce wypoczynku dla dzieci i dorosłych	10.629,91 zł,
- Dąbki – wyposażenie placu w sprzęt do zabaw i rekreacji w miejscowości Dąbki obok domu socjalnego	13.370,26 zł,
- Falmierowo - zakup sprzętu na plac zabaw	5.779,11 zł,
- Kosztowo – doposażenie placu zabaw w sprzęt	15.000 zł,
- Kościerzyn Wielki – uzupełnienie urządzeń na placu zabaw w sołectwie Kościerzyn Wielki,	13.591,25 zł
- Osiek n/Not. - dosprzętowanie dwóch placów zabaw (sprzęt do zabawy i rekreacji dla dzieci),	22.099,60 zł
- Ruda – doposażenie placu zabaw	5.729,34 zł.

III. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowego zakładu budżetowego – Samorządowa Administracja Mieszkaniowa w Wyrzysku 314.000 zł:

- wykonanie przyłącza instalacji gazowej w kotłowni budynku przy ul. Bydgoskiej 32 w Wyrzysku	60.000 zł,
- wykonanie przyłącza instalacji gazowej w kotłowni budynku przy ul. Bydgoskiej 24 w Wyrzysku	60.000 zł,
- wykonanie przyłącza instalacji gazowej w kotłowni budynku przy Placu Wojska Polskiego 19 w Wyrzysku budynek gminny (ZOZ Wyrzysk)	60.000 zł,

- wykonanie przyłącza instalacji gazowej w kotłowni budynku przy ul. Pięknej 1 w Osieku n/Not. budynek gminny (ZOZ Osiek n/Not.) 60.000 zł,
- wykonanie remontu przychodni zdrowia w Wyrzysku przy Placu Wojska Polskiego 19, budynek gminny 60.000 zł,
- wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ul. Bydgoskiej 36 w Wyrzysku. 14.000 zł

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Wyrzysk na 2011 rok przedstawione zostały w załączniku Nr 10 do uchwały Nr V/11 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2011 rok.

Porównanie kwoty wydatków majątkowych planowanych w budżecie Gminy Wyrzysk na 2011 rok z analogiczną wielkością w budżecie gminy na 2010 rok daje zmniejszenie kwoty wydatków w 2011 roku o kwotę 634.544,53 zł, co stanowi spadek o 5,30 %.

Ogółem wydatki planowane w budżecie Gminy Wyrzysk na 2011 rok w kwocie 44.318.750 zł, w stosunku do budżetu Gminy Wyrzysk na 2010 rok zwiększają się o kwotę 1.543.438 zł , co stanowi wzrost o 3,48 %.

Plan wydatków ustalonych w budżecie Gminy Wyrzysk na 2011 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, na wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, na wydatki majątkowe, na dotacje udzielane z budżetu gminy, w tym kwoty i zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego, na wydatki przeznaczone na ochronę środowiska w zakresie określonym w art. 400 ust. 1 pkt 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32 i 38-42 ustawy Prawo ochrony środowiska finansowane z dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 2-6 cyt. ustawy oraz na wydatki finansowane z funduszu sołeckiego przedstawiony został w **załącznikach Nr 2,3,4,6,8,9,10** do uchwały Nr V/41/11 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2011 rok.

W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej przedstawiony został plan dochodów budżetu Gminy Wyrzysk na 2011 rok.

W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej przedstawiony został plan wydatków budżetu Gminy

Wyrzysk na 2011 rok.

W załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na 2011 rok przedstawiono plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami. Podstawę jego sporządzenia stanowiła kwota dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w tym zakresie (pismo Wojewody Wojewódzkiego w Poznaniu, KBW Delegatura w Pile).

W załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej na 2011 rok przedstawiono dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Podstawę jego sporządzenia stanowiła wyszacowana na podstawie 2010 roku planowana kwota dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej przedstawione zostały kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2011 rok, w tym kwoty i zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego.

Budżet Gminy Wyrzysk zawiera również plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego **w załączniku Nr 7** do cytowanej wyżej uchwały.

Plany są zbiorczym zestawieniem przychodów i kosztów zakładu budżetowego funkcjonującego w Gminie Wyrzysk.

Rada Miejska w Wyrzysku podejmując uchwałę w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2011 rok, określa również dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 2-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w art. 400 ust. 1 pkt 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32 i 38-42 przedstawione **w załączniku Nr 8** do uchwały RM w Wyrzysku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2011 rok.

W budżecie Gminy Wyrzysk na 2011 rok w planie wydatków zaplanowano fundusz sołecki w łącznej kwocie 211.139,57 zł. Zestawienie wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw przedstawia **załącznik Nr 9** do uchwały.

W załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej przedstawione zostały wydatki majątkowe budżetu

Gminy Wyrzysk na 2011 rok.

Przy planowanych na 2011 rok dochodach budżetowych w wysokości 34.731.129 zł i planowanych wydatkach budżetowych w wysokości 44.318.750 zł występuje deficyt budżetu w kwocie 9.587.621 zł.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk na 2011 rok przedstawione zostały w załączniku Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2011 rok, natomiast ich omówienie zawarte zostało w części II i III niniejszego uzasadnienia do uchwały budżetowej na 2011 rok.

W budżecie Gminy Wyrzysk na 2011 rok, w sytuacji posiadania zadłużenia, planowanego zaciągnięcia oraz spłaty pożyczek, kredytów oraz upoważnienia dla Burmistrza Wyrzyska do zaciągania w 2011 roku kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu, zachowane zostały uwarunkowania dotyczące łącznej kwoty długu gminy oraz łącznej kwoty przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek i potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez gminę poręczeń oraz gwarancji, wynikające z art.169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). W 2011 roku zachowana jest również relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm).

Budżet Gminy Wyrzysk na 2011 rok opracowany został zgodnie z postanowieniami uchwały Nr XLIV/358/10 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wyrzysk.