

Uchwała Nr III/17/2010

Rady Miejskiej w Stawiszynie  
z dnia 30 grudnia 2010

w sprawie: **budżetu 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.) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) **Rada Miejska w Stawiszynie uchwala, co następuje ;**

§ 1.1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 17.217.362 zł, z tego:

- a. dochody bieżące w kwocie 16.930.944 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 1**.
- b. dochody majątkowe w kwocie 286.418 zł zgodnie z załącznikiem **Nr 1 A**.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.045.457 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 1B**.

§ 2.1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 20.604.772 zł z tego :

- a. wydatki bieżące w kwocie 15.229.904 zł zgodnie z załącznikiem **Nr 2**
- b. wydatki majątkowe w kwocie 5.374.868 zł zgodnie z załącznikiem **Nr 2 A**.

2.Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.045.457 zł. zgodnie z załącznikiem **Nr 2 B**.

3. Ustala się wykaz inwestycji realizowanych przez Gminę i Miasto Stawiszyn w roku 2011 oraz wysokości nakładów majątkowych zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

§ 3 Deficyt budżetu w kwocie 3 387.410 zł sfinansowany przychodami z kredytów i pożyczek.

§ 4.Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 4.900.000 zł zgodnie z załącznikiem **Nr 4**.

§ 5.Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 1.512.590 zł. zgodnie z załącznikiem **Nr 4**.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.900.000 zł, w tym na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1.512.590 zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i miasta w kwocie 3.387.410 zł

§ 7.Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy i miasta:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 413.778 zł.
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 135.000 zł.

zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwał

§ 8. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

1. Przychody w wysokości 1.026.200 zł.
2. Koszty w wysokości 1.026.200 zł.

zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **14.000 złotych** zgodnie z załącznikiem **Nr 7** do niniejszej uchwały.

§10. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar określonych w Ustawie Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 12.000 zł. i wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 12.000 zł. zgodnie z załącznikiem **Nr 8** do niniejszej uchwały.

§11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 84.000 zł przeznaczają się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 80.000 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4.000 zł.

§ 12. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 67.989 zł
2. celową w wysokości 32.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 13. Wyodrębnia się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem **Nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Stawiszyna do zaciągania zobowiązań:

- na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,
- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Stawiszyna do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:
  - finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3.387.410 zł.
  - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1.512.590 zł.
2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu.

3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawiszyna.

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

## Uzasadnienie do Uchwały Nr III/17/2010

Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2010 roku

w sprawie budżetu na 2011 rok

Budżet gminy i miasta Stawiszyn na 2011 rok opracowano w oparciu o:

- Uchwałę Nr XXXVIII/202/2010 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy i Miasta Stawiszyn,
- Zarządzenie Nr 0151/21/2010 Burmistrza Stawiszyna z dnia 13 września 2010 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy i miasta Stawiszyn na 2011 rok.
- Informację Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo ST3/4820/26/2010 z dnia 12 października 2010 r.)
- Informację Nr FB.I-3.3010 - 18/10 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2010 roku o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2011 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych.
- Informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu Nr DKL-3101-29/10 z dnia 7 października 2010 roku dotyczącą wysokości środków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2011 rok.

### Dochody bieżące:

W dziale 020 - Leśnictwo - planowane wpływy w § 0750 w kwocie 1.100 zł dotyczą wpływów z tytułu czynszu dzierżawnego od kół łowieckich za obwody łowieckie.

W dziale 600 - Transport i łączność - planowane wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. W związku z realizowaną inwestycją „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiszyn i Długa Wieś Druga , rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Długa Wieś Druga" za prowadzenie prac w obrębie pasa drogowego wykonawca wnosi opłaty. Szacuje się, że wpływy z tego tytułu w 2011 wyniosą 4.000 zł.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zaplanowane dochody w

- § 0470 - 14.000 zł dotyczą opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów. Plan na 2011 rok oszacowano na podstawie danych wynikających z zawartych umów.
- § 0750 - 20.000 zł. dotyczy dochodów z najmu i dzierżawy działek, plan ustalono na podstawie stawek wynikających z zawartych umów.
- § 0920 - 200 zł zaplanowane odsetki w wysokości 200 złotych dotyczą nieterminowych wpłat z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, najem i dzierżawę nieruchomości gminnych.

W dziale 750 - Administracja publiczna - w § 0830 - 8.000 zł dotyczą wpływów z usług, w § 0970 - 2.000 zł planowane wpływy z tytułu należnego płatnikowi wynagrodzenia z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego. Ponadto w § 2010 zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 62.300 zł.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Planowane dochody w § 2010 dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 1.221 zł.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wpływy z tytułu podatków i opłat zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego z uwzględnieniem zmian ustawowych stawek w podatkach i opłatach lokalnych wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej w Stawiszynie w dniu 5 listopada 2010 roku. Podatek od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2010 - dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Podatek dochodowy od osób fizycznych planuje się w wysokości 1.955.737 zł. na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów, natomiast podatek dochodowy od osób prawnych skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania bieżącego roku - kwota 15.000 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia - planowany wpływ subwencji oświatowej na rok 2011 wynosi 6.056.141 zł., część wyrównawcza subwencji ogólnej - 2.773.914 zł., natomiast część równoważąca subwencji ogólnej jest planowana w kwocie 156.964 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie - w § 0830 wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach, odpłatność za wydawane obiady w stołówkach szkolnych oraz dochody z tytułu wynajmu hali sportowej w § 0750 wpływy z tytułu czynszu, § 0960 wpływy z otrzymanych darowizn, § 0970 należne wpływy - wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego regulowania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kwoty ustalono na podstawie szacunków i prognoz przekazanych przez jednostki oświatowe.

W dziale 852 Pomoc społeczna - w § 0830 planowane wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze oraz wpływy z tytułu częściowej odpłatności wnoszonej przez osoby zobowiązane do opieki za osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej, § 0970 należne wpływy - wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego regulowania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, § 0980 dochody z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w § 2360 dochody gminy z tytułu zaliczki alimentacyjnej. Planowane dochody w § 2010 oraz § 2030 zaplanowano na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego o planowanych kwotach dotacji na 2011 rok.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w § 0400 planowane wpływy z tytułu opłaty produktowej oraz w § 0690 wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat

i kar za korzystanie ze środowiska - plan oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2010.

#### Dochody majątkowe:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - w § 6208 zaplanowano wpływy z tytułu dotacji rozwojowej na podstawie podpisanej 4 listopada 2009 roku oraz aneksem podpisanym w dniu 13 grudnia 2010 roku pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą i Miastem Stawiszyn umową o przyznanie pomocy Nr 6922-UM1500123/09 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację operacji "Remonty świetlic wiejskich w budynkach OSP w miejscowościach: Długa Wieś Trzecia, Piątek Mały, Pólko-Ostrówek, Zbiersk, Zbiersk Kolonia." W związku z przesunięciem terminu zakończenia i ostatecznego rozliczenia inwestycji środki zostaną przekazane gminie i miastu w 2011 roku.

#### Wydatki bieżące

W rozdziałach:

- 01008 - Melioracje wodne - kwota 56.970 zł na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego głównie na udroźnienie rowów melioracyjnych znajdujących się przy drogach gminnych na terenie poszczególnych sołectw.
- 01030 - Izby rolnicze - kwota 8.666 zł dotyczy przelewów w wysokości 2% od planowanych wpływów podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych zgodnie z art.35 pkt.7 ustawy z 14 grudnia 1995 roku / Dz.U. Nr 1 z 1996 r.poz.3 z późniejszymi zmianami /.
- 01095 - Pozostała działalność - zaplanowano wydatki w wysokości 2.600 zł na pokrycie kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich.
- 60016 - Drogi publiczne gminne - kwota 168.500 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych, opłaty z tytułu ubezpieczenia dróg gminnych oraz przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego polegające na wykonaniu remontów dróg gminnych na terenie poszczególnych sołectw.
- 0005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 21.962 zł zaplanowano wydatki na finansowanie wycen nieruchomości, zmian geodezyjnych, ogłoszeń o przetargach, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu na cele nierolnicze oraz wypłatę odszkodowania za niedostarczenie przez gminę lokalu socjalnego.
- 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego kwota 20.000 zł. na pokrycie kosztów wprowadzania zmian w planie zagospodarowania przestrzennego związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy.
- 75011 - Urzędy wojewódzkie - planowane wydatki w kwocie 153.137 zł w tym 62.300 zł z dotacji Wojewody dotyczą wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej /ewidencja ludności, dowody osobiste, USC/.
- 75022 - Rady gmin - kwota 80.600 zł dotyczy wypłat diet radnych, koszty podróży, wydatki administracyjne.
- 75023 - Urzędy gmin - planowane wydatki w ogólnej kwocie 1.779.824 zł przeznaczone na bieżącą działalność administracji samorządowej w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz utrzymanie budynków administracyjnych,

- 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - planowane wydatki w wysokości 15.000 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z promocją gminy i miasta.
- 75101 -Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa planowane wydatki w kwocie 1.221 zł przeznaczone na koszty aktualizacji spisów wyborców - zadanie zlecone.
- 75405 - Komendy powiatowe policji planowane wydatki w kwocie 5.000 zł. z przeznaczeniem na zakup paliwa dla policji.
- 75412 - Ochotnicze straże pożarne - planowane wydatki w kwocie 94.800 zł na bieżącą działalność ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy /zakup paliwa, wynagrodzenia konserwatorów sprzętu, szkolenia oraz ubezpieczenia pojazdów oraz sprzętu p.poż/.
- 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w kwota 41.000 zł z przeznaczeniem na zakup formularzy podatkowych , usług pocztowych i bankowych związanych z rozliczaniem podatków, opłaty targowej i pozostałych należności budżetowych wynagrodzenia prowizyjne za inkaso sołtysów i inkasentów, oraz opłaty komornicze od ściągniętych zaległości podatkowych.
- 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. - kwota 300.000 zł. na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2011 roku kredytów i pożyczek.
- 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - zaplanowano rezerwę w kwocie 99.989 zł. ogółem w tym rezerwa ogólna w wysokości 67.989 zł, celowa w wysokości 32.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
- 80101 -Szkoły podstawowe - planowane wydatki w kwocie 3.648.133 zł w tym: płace i pochodne pracowników szkół w Stawiszynie oraz Zbiersku, wydatki na bieżącą działalność tych jednostek. Zaplanowano środki na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości 7 % od m-ca września 2011 roku.
- 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zaplanowano wydatki w kwocie 305.719 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli oddziałów „O” w przedszkolach w Stawiszynie z filią Petryki oraz w Zbiersku
- 80104 - Przedszkola - zaplanowane wydatki w kwocie 1.544.657 zł. z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie przedszkoli na terenie gminy tj. płace i pochodne, zakup żywności, koszty utrzymania budynków.
- 80110 -Gimnazja - planowane wydatki w kwocie 1.940.575 zł na funkcjonowanie gimnazjów w Stawiszynie i Zbiersku,
- 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - planowana kwota 180.000 zł. dotyczy wydatków związanych z dowożeniem uczniów do szkół.
- 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - planowane wydatki w wysokości 1 % od planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli t.j kwota 28.233 złotych.
- 80148 - Stołówki szkolne - planowane wydatki w wysokości 333.007 zł. dotyczą wynagrodzeń i pochodnych intendentów i pracowników kuchni oraz kosztów przygotowania posiłków.
- 80195 - Pozostała działalność - planowane wydatki dotyczą kosztów dostarczanej energii cieplnej ,elektrycznej dla mieszkań zajmowanych przez nauczycieli w budynku szkoły w Stawiszynie, planowane wydatki w kwocie 52.961 zł. dotyczą odpisów na ZFŚS dla byłych pracowników szkół i przedszkoli - emerytów i rencistów.
- 85153 - Zwalczenie narkomanii - planowane wydatki na wykonywanie zadań ujętych w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 4.000 zł

- 85154 - planowane wydatki przeznaczone na wykonywanie zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii-80.000 zł , przedstawione w preliminarzu i harmonogramie działań w załączniku do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Stawiszyn na rok 2011.
- 85202 - wydatki w wysokości 103.100 zł związane z kosztami pobytu mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej zgodnie z art. 17 ust 1 pkt 16 ustawy o pomocy społecznej.
- 85205 - zaplanowane wydatki w wysokości 4.000 zł przeznaczone są na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
- 85212 - wydatki w wysokości 1.978.751 zł. związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych dla osób uprawnionych. W budżecie wyodrębniono wydatki związane z wypłatą świadczeń o których mowa w art. 33 ust 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnym.
- 85213 - zaplanowano w wysokości 14.504 zł. wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione nie posiadające ubezpieczenia z innego tytułu,
- 85214 - wydatki na zasiłki stałe dla osób niepełnosprawnych nie posiadających własnego dochodu z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym, oraz wydatki na zasiłki okresowe zaplanowano w wysokości 114.933 zł.
- 85215 - na wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano 160.200 zł.
- 85216 - Zasiłki stałe - zaplanowano wydatki w wysokości 133.475 zł.
- 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej kwota ogółem 345.002 złotych zaplanowano wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne oraz zakup materiałów biurowych , uzupełnienie wyposażenia, usługi telefoniczne , informatyczne , koszty podróży uczestnictwa w naradach, szkoleniach.
- 85228 -Usługi opiekuńcze - planowane wydatki w kwocie 118.356 zł wydatki w zakresie usług opiekuńczych - wynagrodzenia opiekunek domowych w celu zapewnienia opieki osobom starszym, schorowanym nie posiadających bliskich do sprawowania opieki
- 85295 - Pozostała działalność - zaplanowane wydatki dotyczą wkładu własnego gminy w realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
- 85401 - Świetlice szkolne - planowane wydatki dotyczą obsługi dwóch świetlic szkolnych w kwocie łącznej 177.231 zł w tym: koszty wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych.
- 85446 - doskonalenie i doszkalcenie nauczycieli kwota 1.170 zł - planowane wydatki w wysokości 1 % od planowanych rocznych wynagrodzeń z przeznaczeniem na doszkalcenie nauczycieli świetlic szkolnych.
- 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód planowane wydatki w kwocie 32.500 zł na dopłaty do ścieków przyjmowanych do oczyszczalni ścieków.
- 90002- Gospodarka odpadami - składki członkowskie do związku komunalnego gmin „Czyste miasto czysta gmina"
- 90003 -Oczyszczanie miast i wsi - kwota 26.000 zł. w tym: planowane wydatki związane z utrzymaniem wysypiska, utrzymanie czystości w mieście i gminie.
- 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - kwota 24.000 zł na utrzymanie parku miejskiego i terenów zielonych na terenie gminy
- 90015 - kwota 330.000 zł koszty oświetlenia ulic i dróg na terenie gminy,
- 90015 - kwota 12.000 zł dotyczy wydatków związanych z ochroną ze środowiska naturalnego.



- 92109- Dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zbiersku w kwocie 233.000 zł w tym wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki przewidziane na bieżącą działalność w zakresie zadań upowszechniania kultury, bieżące utrzymanie budynku. Ponadto zaplanowano kwotę 6.056 zł na wydatki zaplanowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego.
- 92116 - Dotacja na bieżącą działalność biblioteki w Stawiszynie z filią w Petrykach i Zbiersku w łącznej kwocie 169.830 zł w tym : planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników bibliotek, pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie pomieszczeń bibliotecznych, zakup wydawnictw.
- 92601- Obiekty sportowe - kwota 7.000 zł. wydatki zaplanowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego.
- 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - kwota 135.000 zł - dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej.

### Wydatki majątkowe

W roku 2011 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 5.374.868 zł. na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa drogi gminnej Nr 339 P z miejscowości Zbiersk Cukrownia do drogi krajowej Nr 25. Inwestycja wstępnie zaplanowana do realizacji w roku 2010. W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi realizacja przeniesiona na rok 2011. Koszt planowanej do realizacji inwestycji 151.512 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Nr 325 P w miejscowości Długa Wieś Druga. Planuje się wykonanie z dotychczasowej drogi o nawierzchni gruntowej drogę o nawierzchni bitumicznej (korytowanie, warstwa podbudowy z tłuczni kamiennego, nawierzchnia asfaltowa) o długości 640 mb szerokość 3 m. Wartość inwestycji 96.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Nr 343 P Stawiszyn - Petryki. W zakresie planowanej do realizacji inwestycji zostanie wykonana z dotychczasowej drogi o nawierzchni gruntowej droga o nawierzchni bitumicznej o długości 350 mb i szerokości 3 m. Wartość inwestycji 52.500 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Nr 319 P Piątek Mały Kolonia - Piątek Mały. Z dotychczasowej drogi gruntowej planuje się wykonać drogę o nawierzchni bitumicznej o długości 1630 mb i szerokości 3,5 m. Wartość zadania szacuje się na kwotę 570.500 zł. Wkład własny gminy i miasta 165.453,00. Droga przewidziana do dofinansowania z FOGR. Inwestycja zostanie zrealizowana pod warunkiem uzyskania dofinansowania.
- Zakup samochodu specjalistycznego dla OSP - wartość inwestycji - 40.000,00
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiszyn i Długa Wieś Druga, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Długa Wieś Druga. Na realizację w/w inwestycji zgodnie z podpisaną w dniu 13 lipca 2010 roku uzyskano dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego w ramach Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze”, Działania 3.4 „Gospodarka wodno-ściekowa”, Schemat III „Budowa systemów kanalizacji zbiorczej wraz z budową, rozbudową, przebudową oczyszczalni ścieków komunalnych”. W związku z tym, że umowa przewiduje przekazywanie dofinansowania w formie refundacji oraz zaliczek na wyodrębniony rachunek bankowy przeznaczony do obsługi projektu a zaakceptowane rozliczenie otrzymanych transz stanowi podstawę do przekazania na rachunek budżetu oraz zwiększenia planu

dochodów oraz wydatków. Zaplanowana w budżecie kwota w wysokości 1.040.232 zł stanowi wkład własny gminy i miasta na realizację inwestycji oraz na pokrycie kosztów niekwalifikowalnych.

- Rekultywacja gminnego wysypiska odpadów w miejscowości Długa Wieś Druga. W związku z tym, że Rada Miejska w Stawiszynie w dniu 30 września 2010 roku podjęła Uchwałę w sprawie przekazania Związkowi Komunalnemu Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” do rekultywacji gminne składowisko odpadów komunalnych w budżecie zabezpiecza się środki stanowiące wkład własny w realizację przedmiotowej inwestycji w wysokości 207.308 zł.
- Modernizacja budynku i instalacji elektrycznej wewnętrznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zbiersku. W związku z przesunięciem terminu zakończenia realizowanej inwestycji na rok 2011 planuje się wydatki stanowiące wkład własny w wysokości 130.500 zł. Zadanie inwestycyjne dofinansowywane z PROW.
- Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zbiersku. Zaplanowana na rok 2011 kwota 90.000 zł stanowi wkład własny gminy i miasta. Na realizację przedmiotowej inwestycji pozyskano dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego w ramach Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze”, Działania 3.2 „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku”, Schematu 2 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy”. Zgodnie z zawartą umową dofinansowanie przekazywane będzie w formie refundacji już poniesionych wydatków kwalifikowanych oraz w formie zaliczek na planowane do poniesienia wydatki kwalifikowane na wyodrębnione rachunki bankowe przeznaczone do obsługi projektu a zaakceptowane rozliczenie otrzymanych transz stanowi podstawę do przekazania na rachunek budżetu oraz zwiększenia planu dochodów oraz wydatków
- Budowa hali sportowej w miejscowości Zbiersk Cukrownia. Na realizację w/w inwestycji zaplanowano środki w wysokości 3.316.828 zł. Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 1.000.000 zł. zostanie ujęta w budżecie po podpisaniu umowy.
- Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje boisko-Orlik 2012”.

Na realizację inwestycji zaplanowano kwotę 84.535 zł. jako wkład własny gminy w realizację inwestycji.

Planowane przychody i rozchody Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z administrowanego mienia komunalnego.

Przychody ogółem 1.026.200 zł w tym:

- dopłata z budżetu w kwocie 43.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącego utrzymania wysypiska odpadów komunalnych oraz terenów zielonych.
- wpływy z tytułu czynszów i opłat za media budynków i lokali komunalnych 168.500zł
- wpływy z opłat za dostarczaną wodę z wodociągów 400.000 zł
- wpływy z opłat za dostarczane ścieki do oczyszczalni 282.500 zł
- dopłaty z budżetu do dostarczanych ścieków 32.500 zł
- dopłata z budżetu dowożenie dzieci do szkół 99.700 zł

Planowane rozchody 1.026.200 zł w tym:

- bieżące utrzymanie i remonty budynków i lokali komunalnych 168.500 zł
- bieżące utrzymanie wysypiska odpadów komunalnych 43.000 zł
- bieżące utrzymanie i remonty wodociągów i stacji uzdatniania wody 400.000 zł
- koszty funkcjonowania oczyszczalni ścieków 315.000 zł
- koszty dowożenia dzieci do szkół z terenu gminy 99.700 zł

#### Przychody i rozchody

Na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z zawartymi umowami zaplanowano kwotę 1.512.590 zł.