

Uchwała Nr XXIX/244/2014

Rady Miejskiej w Pyzdrach

z dnia 7 maja 2014 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Pyzdrach uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXVII/226/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2014 zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/232/2014 Rady miejskiej w Pyzdrach z dnia 27 lutego 2014 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Pyzdr: Nr II/2014 z dnia 20 stycznia 2014r., Nr IV/2014 z dnia 28 lutego 2014r., Nr V/2014 z dnia 12 marca 2014r., Nr VIa/2014 z dnia 24 marca 2014r., Nr IX/2014 z dnia 31 marca 2014 r., Nr XI/2014 z dnia 17 kwietnia 2014r., Nr XIV/2014 z dnia 30 kwietnia 2014r.

Wprowadza się następujące zmiany:

1. W paragrafie 1 ust. 1 Uchwały Nr XXVII/226/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2014 kwotę dochodów w wysokości **22.996.638,24 zł** zmniejsza się o kwotę **1.981.016,95 zł** do kwoty **21.015.621,29 zł**, w tym:

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **661.236,95 zł** do kwoty **20.647.172,29 zł**,
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **1.319.780,00 zł** do kwoty **368.449,00 zł**.

2. W paragrafie 2 ust. 1 Uchwały Nr XXVII/226/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2014 kwotę wydatków w wysokości **22.976.732,58 zł** zmniejsza się o kwotę **344.136,95 zł** do kwoty **22.632.595,63 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **27.561,05 zł** do kwoty **19.540.427,29 zł**,
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **371.698,00 zł** do kwoty **3.092.168,34 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.

3. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/226/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2014 dokonuje się *zmniejszenia* planu dochodów budżetowych o kwotę **2.017.780,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	698.000,00
	<u>75615</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>558.000,00</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	558.000,00
	<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>140.000,00</u>
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	140.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.319.780,00
	<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>1.319.780,00</u>
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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	1.319.780,00

4. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/226/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2014 dokonuje się *zwiększenia* planu dochodów budżetowych o kwotę **36.763,05 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

801			Oświata i wychowanie	27.300,00
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>27.300,00</u>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	27.300,00
926			Kultura fizyczna	9.463,05
	<u>92605</u>		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>9.463,05</u>
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 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	9.463,05

5. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/226/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2014 dokonuje się *zmniejszenia* planu wydatków budżetowych o kwotę **380.900,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380.900,00
	<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>380.900,00</u>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227.590,00
		6218	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	153.310,00

6. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/226/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2014 dokonuje się *zwiększenia* planu wydatków budżetowych o kwotę **36.763,05 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

758			Różne rozliczenia	9.463,05
	<u>75818</u>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>9.463,05</u>
		4810	Rezerwy	9.463,05
801			Oświata i wychowanie	27.300,00
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>27.300,00</u>
		4270	Zakup usług remontowych	27.300,00

7. W załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXVII/226/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2014 dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków:

Dział	Rozdział	§	Zmniejszyć	Zwiększyć
010	01008	2830	3.000,00	-
		4300	-	3.000,00
600	60016	6060	-	40.350,00
754	75405	6170	1.000,00	-
	75412	4210	7.900,00	-
		6060	-	7.900,00
801	80101	4010	-	27.300,00
		4270	27.300,00	-
852	85204	4330	7.000,00	-
	85216	3110	8.000,00	-
853	85395	3119	-	15.000,00
900	90001	4390	-	3.198,00
		6059	42.548,00	-
	90015	4300	4.500,00	-
		6050	-	4.500,00
RAZEM			101.248,00	101.248,00

8. W paragrafie 1 ust. 2 pkt 2 Uchwały Nr XXVII/226/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z

dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2014 kwotę dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości **1.319.780,00 zł** zastępuje się kwotą **9.463,05 zł**.

9. W paragrafie 2 ust.2 pkt 2 Uchwały Nr XXVII/226/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2014 kwotę wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości **2.036.981,34 zł** zastępuje się kwotą **1.628.533,34 zł**.

10. W paragrafie 3 Uchwały Nr XXVII/226/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2014 nadwyżkę budżetu w kwocie **19.905,66 zł** zastępuje się deficytem budżetu w kwocie **1.616.974,34 zł**. Deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętej pożyczki i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

11. W paragrafie 4 Uchwały Nr XXVII/226/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2014 kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **1.891.366,82 zł** zastępuje się kwotą **2.208.466,82 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały.

12. W paragrafie 5 Uchwały Nr XXVII/226/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2014 kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.911.272,48 zł** zastępuje się kwotą **591.492,48 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszej uchwały.

13. W paragrafie 6 Uchwały Nr XXVII/226/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2014 zmienia się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **1.891.366,82 zł** i zastępuje się kwotą **938.880,00 zł**:

- w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1.319.780,00 zł** zastępuje się kwotą **938.880,00 zł**.

14. W paragrafie 7 pkt 1 Uchwały Nr XXVII/226/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2014 zmienia się załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXVII/226/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2014 i otrzymuje brzmienie załącznika **nr 4** do niniejszej uchwały.

15. W paragrafie 7 pkt 2 Uchwały Nr XXVII/226/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2014 zmienia się załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXVII/226/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2014 i otrzymuje brzmienie załącznika **nr 5** do niniejszej uchwały.

16. W paragrafie 10 pkt 1 Uchwały Nr XXVII/226/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2014 zmienia się zapis: "*zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 1.891.366,82 zł*" i otrzymuje brzmienie: "*zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 938.880,00 zł*".

17. W paragrafie 15 pkt 1 Uchwały Nr XXVII/226/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2014 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości **220.114,00 zł** zastępuje się kwotą **222.577,05 zł**.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyzdrach i w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIX/244/2014
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 7 maja 2014 roku

1. W oparciu o pismo FX Energy z dnia 1.04.2014 roku zmniejsza się dochody w dz. 756 rozdz. 75615 par. 0310 o kwotę 558.000,00 zł i w rozdz. 75618 par. 0460 o kwotę 140.000,00 zł.
2. W związku ze zmniejszeniem planu dochodów o kwotę 698.000,00 zł oraz zmniejszeniem planu przychodów w paragrafie 952 o kwotę 571.586,82 zł zwiększa się plan przychodów w paragrafie 957 o kwotę 1.269.586,82 zł.
3. Przyjmuje się, że dochody z tytułu przyznanej pomocy finansowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację operacji "Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków we wsi Tarnowa" oraz "Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Zwierzyniec i Miłosławska" wpłyną do budżetu Gminy i Miasta Pyzdry w 2015 roku. W związku z powyższym zmniejsza się plan dochodów w dz. 900 rozdz. 90001 par. 6208 o kwotę 1.319.780,00 zł i plan rozchodów w paragrafie 963 o kwotę 1.319.780,00 zł.
4. W związku z wyłonieniem wykonawców w ramach nieograniczonych przetargów na wykonanie prac budowlanych związanych z rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Tarnowa oraz budową kanalizacji deszczowej w m. Pyzdry oraz zawarciem aneksów do umów o przyznanie pomocy na realizację ww. operacji zmniejsza się plan wydatków w dz. 900 rozdz. 90001 par. 6058 o kwotę 227.590,00 zł i w par. 6218 o kwotę 153.310,00 zł. W związku z zaistniałą zmianą zmniejsza się również plan przychodów w paragrafie 903 o kwotę 380.900,00 zł.
5. Na podstawie umowy przyznania pomocy Nr 01853-6930-UM1540277/13 z dnia 3 października 2013 roku na realizację operacji pn.: "XXXII Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski" zwiększa się plan dochodów w dz. 926 rozdz. 92605 par. 2008 o kwotę 9.463,05 zł. Zwiększenia planu dochodów dokonuje się w 2014 roku ponieważ środki finansowe do budżetu Gminy wpłynęły w bieżącym roku. XXXII Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski odbył się w 2013 roku i wydatki związane z jego organizacją zostały poniesione w roku ubiegłym. W związku z zaistniałą sytuacją zwiększa się plan wydatków w dz. 758 rozdz. 75818 par. 4810 o kwotę 9.463,05 zł.
6. W oparciu o zawartą umowę darowizny pieniężnej w dniu 12.03.2014 r. pomiędzy Gminą i Miastem Pyzdry a FX Energy Poland Sp. z o.o. zwiększa się plan dochodów w dz. 801 rozdz. 80101 par. 0960 o kwotę 27.300,00 zł i plan wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 par. 4270 o kwotę 27.300,00. FX Energy Poland Sp. z o.o. przekazała Gminie Pyzdry darowiznę pieniężną na wymianę poszycia dachowego na budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Lisewie.
7. Na podstawie pisma z Parafii Rzymsko-Katolickiej Nr L.dz.9/2014 z dnia 14.04.2014 roku zmienia się cel dotacji, na który została udzielona dotacja z budżetu Gminy i Miasta Pyzdry. W związku ze zmianą celu zmienia się nazwa zadania, na które została udzielona dotacja. Zadanie pn.: "wymiana pokrycia dachowego nad częścią mieszkalną przyległą do kościoła klasztornego" zastępuje się zadaniem pn.: "Remont elewacji (ciąg dalszy) z wymianą stolarki okiennej na budynku Kościoła Pofranciszkańskiego i Zespołu Poklasztornego w Pyzdrach ul. Kaliska 25".
8. Na podstawie analizy budżetu dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków na kwotę 101.248,00 zł.