

Uchwała Nr VI/46/2011
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Pyzdrach uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2011 rok zmienionej Zarządzeniami: Nr III/11 z dnia 28 lutego 2011 roku, Nr IV/11 z dnia 1 marca 2011 roku, Nr VII/2011 z 31 marca 2011 r., Nr X/2011 z 29 kwietnia 2011 r., Nr XI/2011 z 19 maja 2011 r., Nr XIII/2011 z 31 maja 2011 r., Nr XVI/2011 z 20 czerwca 2011 r. oraz Uchwałą Nr V/29/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30 marca 2011 r.

Wprowadza się następujące zmiany:

1. W paragrafie 1 pkt 1 kwotę dochodów w wysokości **23.093.188,23 zł** zastępuje się kwotą **21.399.431,46 zł** w tym:

- dochody bieżące w kwocie **17.820.245,56 zł** zastępuje się kwotą **17.839.345,56 zł**,

- dochody majątkowe w kwocie **5.272.942,67 zł** zastępuje się kwotą **3.560.085,90 zł**.

2. W paragrafie 1 ust. 2 pkt 2 dotacje i środki zewnętrzne 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 **4.357.120,82 zł** zastępuje się kwotą **2.645.364,05 zł**.

3. W paragrafie 2 pkt 1 kwotę wydatków w wysokości **24.778.207,71 zł** zastępuje się kwotą **22.537.168,87 zł** w tym:

- wydatki bieżące w kwocie **18.343.888,05 zł** zastępuje się kwotą **18.485.837,61 zł**,

- wydatki majątkowe w kwocie **6.434.319,66 zł** zastępuje się kwotą **4.051.331,26 zł**. W związku z uchwaloną zmianą wprowadza się załącznik nr 13 do Uchwały Nr IV/23/11 Rady

Miejskiej w Pyzdrach z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2011 r. i otrzymuje brzmienie załącznika **nr 3** do niniejszej uchwały.

4. W paragrafie 2 ust. 2 pkt 2 Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2011 r. wydatki 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 **4.526.724,71 zł** zastępuje się kwotą **2.129.685,87 zł**.

5. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2011 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę **19.100,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

750			Administracja publiczna	1.100,00
	<u>75001</u>		<u>Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej</u>	<u>1.100,00</u>
		2007	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	1.058,00
		2009	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	42,00
926			Kultura fizyczna	18.000,00
	<u>92605</u>		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>18.000,00</u>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18.000,00

6. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2011 r dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę **19.100,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

750			Administracja publiczna	1.100,00
	<u>75001</u>		<u>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</u>	<u>1.100,00</u>
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	37,65
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5,90
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,23
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	240,45
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9,55
		4307	Zakup usług pozostałych	773,98
		4309	Zakup usług pozostałych	30,74
926			Kultura fizyczna	18.000,00
	<u>92605</u>		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>18.000,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00

7. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pызdry na 2011 r. dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę **1.712.856,77 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

900			Gospodarka kumunalna i ochrona środowiska	1.712.856,77
	<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>951.933,00</u>
		6208	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	951.933,00
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>760.923,77</u>
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	760.923,77

			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	
--	--	--	--	--

8. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2011 r dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę **2.260.138,84 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.260.138,84
	<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>1.238.723,08</u>
		6058	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	951.933,00
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	286.790,08
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1.021.415,76</u>
		6058	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	760.923,77
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260.491,99

9. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2011 r. dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami dochodów:

Dział	Rozdział	§	Zmniejszyć	Zwiększyć
010	01010	0970	129.000,00	-
600	60016	2030	390.000,00	-
	60078	2030	-	390.000,00
750	75023	0970	-	202.300,00
900	90001	0970	73.300,00	-
RAZEM:			592.300,00	592.300,00

10. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2011 r. dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami wydatków:

Dział	Rozdział	§	Zmniejszyć	Zwiększyć
758	75818	4810	-	120.000,00
801	80101	6050	20.000,00	-
900	90001	6050	-	15.150,44
	90002	2320	-	10.000,00
	90095	4210	10.000,00	-
		4300	15.150,44	-
		6060	-	20.000,00
		6059	138.000,00	-
926	92605	4270	-	18.000,00
Razem:			183.150,44	183.150,44

11. W paragrafie 3 Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2011 rok deficyt budżetowy w kwocie **1.685.019,48 zł** zastępuje się kwotą **1.137.737,41 zł** i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1) kredytów,

2) pożyczek,

3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

12. W paragrafie 4 Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2011 rok łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **4.191.328,96 zł** zastępuje się kwotą **3.603.719,91 zł**. W związku z uchwaloną zmianą zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w

Pyzdrach z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2011 rok i otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

13. W paragrafie 5 Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2011 rok łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **2.506.309,48 zł** zastępuje się kwotą **2.465.982,50 zł**. W związku z uchwaloną zmianą zmienia się załącznik nr 6 do Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2011 rok i otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

14. W paragrafie 6 Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2011 rok limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **3.667.686,47 zł** zastępuje się kwotą **2.925.863,10 zł**, w tym na:

- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **2.398.511,77 zł** zastępuje się kwotą **906.181,52 zł**.

15. W paragrafie 7 pkt 2 Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2011 rok zmienia się załącznik nr 8 do Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2011 rok i otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

16. W paragrafie 10 Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2011 rok zmienia się załącznik nr 10 do Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2011 rok i otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

17. W paragrafie 11 pkt 1 Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2011 rok upoważnienie Burmistrza Pyzdr do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości **3.667.686,47 zł** zastępuje się kwotą **2.925.863,10 zł**.

18. W paragrafie 15 pkt 1 Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2011 r. kwotę rezerwy ogólnej w wysokości **73.797,62 zł** zastępuje się kwotą **193.797,62 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 VI/46/2011
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 30 czerwca 2011 roku

1. W oparciu o Umowę Nr 21/R/AW/11 z dnia 25 maja 2011 roku zwiększa się dochody w dz. 926 rozdz. 92605 § 2710 o kwotę 18.000,00 zł oraz plan wydatków w dz. 926 rozdz. 92605 § 4210 o kwotę 4.000,00 zł, § 4270 o kwotę 10.000,00 zł, § 4300 o kwotę 4.000,00 zł.
2. W związku z Porozumieniem dotyczącym rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu pt."Budowa promenady wzdłuż rzeki Warty jako wizytówka turystyczna miasta Pyzdry" Nr UDA-RPWP.06.01.01-30-136/09-00 zmniejsza się plan dochodów w dz. 900 rozdz. 90095 § 6208 o kwotę 760.923,77 zł oraz plan wydatków w dz. 900 rozdz. 90095 § 6058 o kwotę 760.923,77 zł, § 6059 o kwotę 260.491,99 zł.
3. Na podstawie pisma nr NF.0717-59/10 wprowadza się do budżetu dochody w dz. 750 rozdz. rozdz. 75001 § 2007 w kwocie 1.058,00 zł, w § 2009 w kwocie 42,00 zł. W związku z wprowadzoną zmianą zwiększa się plan wydatków w dz. 750 rozdz. 75001 § 4117 o kwotę 37,65 zł, § 4119 o kwotę 1,50 zł, § 4127 o kwotę 5,90 zł, § 4129 o kwotę 0,23 zł, § 4177 o kwotę 240,45 zł, § 4179 o kwotę 9,55 zł, § 4307 o kwotę 773,98 zł, § 4309 o kwotę 30,74 zł.
4. Na podstawie Aneksu Nr 2 do Umowy Nr 00019-6921-UM-1500038/10 z dnia 2 listopada 2010 r., dotyczącej dofinansowania budowy kanalizacji deszczowej w m. Pyzdry, zmniejsza się plan dochodów w dz. 900 rozdz. 90001 § 6208 o kwotę 951.933,00 zł oraz plan wydatków w dz. 900 rozdz. 90001 § 6058 o kwotę 951.933,00 zł, § 6059 o kwotę 586.790,08 zł.
5. W związku z analią budżetu dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami dochodów na kwotę 592.300,00 zł, oraz między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków na kwotę 183.150,44 zł.