

Uchwała Nr XV/119/2012
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 26 czerwca 2012 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2012 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 X/91/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2012 rok zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Pyzdrach: Nr XI/93/2012 z dnia 15 lutego 2012r., Nr XII/106/2012 z dnia 29 marca 2012 r., Nr XIII/107/2012 z dnia 26 kwietnia 2012r., Nr XIV/115/2012 z dnia 14 czerwca 2012r., oraz Zarządzeniami Burmistrza Pyzdr: Nr III/2012 z dnia 20 lutego 2012r., Nr IV/2012 z dnia 29 lutego 2012r., Nr VIII/2012 z dnia 30 marca 2012r., Nr IX/2012 z dnia 27 kwietnia 2012r., Nr XI/2012 z dnia 30 kwietnia 2012r., Nr XII/2012 z dnia 18 maja 2012r., Nr XIV/2012 z dnia 31 maja 2012r.

Wprowadza się następujące zmiany:

1. W paragrafie 1 ust. 1 Uchwały Nr X/91/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2012 rok kwotę dochodów w wysokości **19.786.073,00 zł** zastępują się kwotą **19.798.677,32 zł** w tym:

- dochody bieżące w kwocie **18.120.728,00 zł** zastępuje się kwotą **18.182.181,04 zł**,

- dochody majątkowe w kwocie **1.665.345,00 zł** zastępuje się kwotą **1.616.496,28 zł**.

2. W paragrafie 2 ust. 1 Uchwały Nr X/91/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2012 kwotę wydatków w wysokości **20.253.843,32 zł** zastępuje się kwotą **19.349.881,63 zł** w tym:

- wydatki bieżące w kwocie **17.562.435,00 zł** zastępuje się kwotą **17.698.893,32 zł**,

- wydatki majątkowe w kwocie **2.691.408,32 zł** zastępuje się kwotą **1.650.988,31 zł**.

W związku z uchwaloną zmianą zmienia się załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/91/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2012 rok i otrzymuje brzmienie załącznika **nr 1** do niniejszej uchwały.

3. W paragrafie 1 ust. 2 pkt 2 Uchwały Nr X/91/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2012 rok 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 **1.319.905,00 zł** zastępuje się kwotą **1.252.968,22 zł**.

4. W paragrafie 2 ust. 2 pkt 2 Uchwały Nr X/91/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2012 rok 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 **1.234.065,13 zł** zastępuje się kwotą **1.245.151,25 zł**.

5. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr X/91/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2012 rok dokonuje się *zwiększenia* planu dochodów budżetowych o kwotę **196.458,32 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

010			Rolnictwo i łowiectwo	350,00
	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>350,00</u>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów	350,00

			(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	
020			Leśnictwo	506,10
	<u>02001</u>		<u>Gospodarka leśna</u>	<u>506,10</u>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	506,10
600			Transport i łączność	28.385,00
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>28.385,00</u>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28.385,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	49.500,00
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>49.500,00</u>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	49.500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	800,00
	<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>800,00</u>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50.389,94
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>50.389,94</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	47.856,37
		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,	2.533,57

			lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27.663,28
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>27.663,28</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	27.663,28
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29.107,00
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>29.107,00</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	29.107,00
926			Kultura fizyczna	9.757,00
	<u>92605</u>		<u>zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>9.757,00</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	9.757,00

6. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr X/91/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2012 rok dokonuje się *zmniejszenia* planu dochodów budżetowych o kwotę **183.854,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

600			Transport i łączność	183.854,00
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>183.854,00</u>
		6208	Dotacje celowe w ramach programów	183.854,00

			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	
--	--	--	---	--

7. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr X/91/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2012 rok dokonuje się *zwiększenia* planu wydatków budżetowych o kwotę **136.458,32 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

600			Transport i łączność	15.000,00
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>15.000,00</u>
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00
758			Różne rozliczenia	48.568,38
	<u>75818</u>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>48.568,38</u>
		4810	Rezerwy	48.568,38
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50.389,94
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>50.389,94</u>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.249,18
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.707,33
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.630,74
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	298,12
		4127	Składki na Fundusz Pracy	695,13
		4129	Składki na Fundusz Pracy	36,76
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.252,38
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66,30
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6.989,95
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	370,05
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.038,99

		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22.500,00
	<u>92120</u>		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>20.000,00</u>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000,00
	<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2.500,00</u>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2.500,00

8. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr X/91/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2012 rok dokonuje się *zmniejszenia* planu wydatków budżetowych o kwotę **1.040.420,01 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

600			Transport i łączność	106.853,82
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>106.853,82</u>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106.432,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421,00
801			Oświata i wychowanie	417.982,19
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>417.982,19</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417.982,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	515.584,00
	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>515.584,00</u>
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	515.584,00

9. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr X/91/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pызdry na 2012r. dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków:

Dział	Rozdział	§	Zmniejszyć	Zwiększyć
852	85214	3110	16.000,00	-
853	85395	3119	-	16.000,00
		4177	-	1.317,50
		4179	1.317,50	-
921	92195	2360	-	2.500,00
926	92605	2360	2.500,00	-
RAZEM:			19.817,50	19.817,50

10. W paragrafie 3 Uchwały Nr X/91/2011 Rady Miejskiej w Pызdrach z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pызdry na 2012 rok deficyt budżetu w kwocie **467.770,32 zł** zastępuje się w nadwyżką budżetową w kwocie **448.795,69 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę:

- 1) kredytów,
- 2) pożyczek.

11. W paragrafie 4 Uchwały Nr X/91/2011 Rady Miejskiej w Pызdrach z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pызdry na 2012 rok łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **2.613.754,80 zł** zastępuje się kwotą **1.697.188,79 zł**. W związku z uchwaloną zmianą zmienia się załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/91/2011 Rady

Miejskiej w Pызdrach z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pызdry na 2012 rok i otrzymuje brzmienie załącznika **Nr 2** do niniejszej uchwały.

12. W paragrafie 7 pkt 1 Uchwały Nr X/91/2011 Rady Miejskiej w Pызdrach z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pызdry na 2012 rok zmienia się załącznik Nr 8 do Uchwały Nr X/91/2011 Rady Miejskiej w Pызdrach z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pызdry na 2012 rok i otrzymuje brzmienie załącznika **Nr 3** do niniejszej uchwały.

13. W paragrafie 15 pkt 1 Uchwały Nr X/91/2011 Rady Miejskiej w Pызdrach z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pызdry na 2012r. kwotę rezerwy ogólnej w wysokości **148.566,20 zł** zastępuje się kwotą **192.584,58 zł**.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pызdr.

§ 3

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

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/Elżbieta Kłossowska

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XV/119/2012
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 26 czerwca 2012 roku

1. W związku z pismem od Zarządu Powiatu we Wrześni Nr NF.3153.7.1.2012 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 853 rozdz. 85395 § 2007 o kwotę 47.856,37 zł, § 2009 o kwotę 2.533,57 zł oraz planu wydatków w dz. 853 rozdz. 85395 § 4017 o kwotę 32.249,18 zł, § 4019 o kwotę 1.707,33 zł, § 4117 o kwotę 5.630,74 zł, § 4119 o kwotę 298,12 zł, § 4127 o kwotę 695,13 zł, § 4129 o kwotę 36,76 zł, § 4137 o kwotę 1.252,38 zł, § 4139 o kwotę 66,30 zł, § 4217 o kwotę 6.989,95 zł, § 4219 o kwotę 370,05 zł, § 4447 o kwotę 1.038,99 zł, § 4449 o kwotę 55,01 zł.
2. Na podstawie analizy budżetu dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków na kwotę 19.817,50 zł.
3. W związku z wpływem środków finansowych do budżetu gminy zwiększa się plan dochodów w następującej podziałce klasyfikacji budżetowej: dz. 010 rozdz. 01010 § 6290 o kwotę 350,00 zł, dz. 020 rozdz. 02001 § 0840 o kwotę 506,10 zł, dz. 600 rozdz. 60016 § 6290 o kwotę 28.385,00 zł, dz. 700 rozdz. 70005 § 0760 o kwotę 49.500,00 zł, dz. 756 rozdz. 75618 § 0490 o kwotę 800,00 zł, dz. 900 rozdz. 90095 § 6208 o kwotę 27.663,28 zł, dz. 921 rozdz. 92109 § 6208 o kwotę 29.107,00 zł, dz.926 rozdz. 92605 § 2008 o kwotę 9.757,00 zł.
4. W związku ze wzrostem dochodów zwiększa się plan wydatków w następującej podziałce klasyfikacji budżetowej: dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 15.000,00 zł, dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 48.568,38 zł, dz. 921 rozdz. 92120 § 2720 o kwotę 20.000,00 zł, dz. 921 rozdz. 92195 § 2360 o kwotę 2.500,00 zł.
5. W związku z rozstrzygnięciem przetargu przez Gminę i Miasto Gniezno na inżyniera technicznego przy realizacji zadania pod nazwą: "System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie" zmniejsza się plan wydatków w dz. 900 rozdz. 90002 § 6650 o kwotę 515.584,00 zł.
6. W związku z podjętymi działaniami, które doprowadzą do polepszenia planowanych wskaźników z art. 243 ufp przełożono w czasie budowę budynku Szkolno-Przedszkolnego, co wpływa na zmniejszenie planu wydatków w dz. 801 rozdz. 80104 § 6050 o kwotę 417.982,19 zł.
7. W związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania pod nazwą: "Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 Września-Kalisz odc. Pyzdry-Borzykowo" dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w dz. 600 rozdz. 60016 § 6208 o kwotę 183.854,00 zł oraz planu wydatków w dz. 600 rozdz. 60016 § 6058 o kwotę 106.432,82 i w § 6059 o kwotę 421,00 zł.

Burmistrz Pyzdr
/-/Krzysztof Strużyński