

Uchwała Nr XXXI/262/2014
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 26 września 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 uchwala, 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 Uchwałami Rady Miejskiej w Pyzdrach: Nr XXVIII/232/2014 z dnia 27 lutego 2014 r., Nr XXIX/244/2014 z dnia 7 maja 2014 r., Nr XXX/252/2014 z dnia 26 czerwca 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., Nr XIX/2014 z dnia 21 maja 2014 r., Nr XX/2014 z dnia 30 maja 2014 r., Nr XXV/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r., Nr XXIX/2014 z dnia 31 lipca 2014 r., Nr XXXIII/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r., Nr XXXIV/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r., Nr XXXV/2014 z dnia 15 września 2014 r.

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 **21.185.212,02 zł** zwiększa się o kwotę **177.579,06 zł** do kwoty **21.362.791,08 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **141.423,92 zł** do kwoty **20.918.913,33 zł**,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **36.155,14 zł** do kwoty **443.877,75 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 **22.802.186,36 zł** zwiększa się o kwotę **177.579,06 zł** do kwoty **22.979.765,42 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **230.259,40 zł** do kwoty **19.924.569,71 zł**,
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **52.680,34 zł** do kwoty **3.055.195,71 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 *zwiększenia* planu dochodów budżetowych o kwotę **177.579,06 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

700			Gospodarka mieszkaniowa	16.200,00
	<u>70005</u>		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16.200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15.600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
750			Administracja publiczna	29.800,00
	<u>75023</u>		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29.800,00
		0690	Wpływ z różnych opłat	1.500,00
		0920	Pozostałe odsetki	28.300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	560,00
	<u>75615</u>		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	560,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	560,00
758			Różne rozliczenia	60.866,67
	<u>75814</u>		Różne rozliczenia finansowe	60.866,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54.311,53
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6.555,14
801			Oświata i wychowanie	9.432,39
	<u>80104</u>		Przedszkola	9.432,39
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	9.432,39
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	46.720,00

			społecznej	
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>46.720,00</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	44.370,95
		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	2.349,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.000,00
	<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>14.000,00</u>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14.000,00

4. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/226/2013 Rady Miejskiej w Pызdrach z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pызdry na rok 2014 dokonuje się *zwiększenia* planu wydatków budżetowych o kwotę **177.579,06 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

600			Transport i łączność	69.992,39
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>69.992,39</u>
		4270	Zakup usług remontowych	69.992,39
758			Różne rozliczenia	60.866,67
	<u>75818</u>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>54.311,53</u>
		4810	Rezerwy	54.311,53
	<u>75818</u>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>6.555,14</u>
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.555,14
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46.720,00
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>46.720,00</u>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.634,52
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.568,88

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.280,87
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	279,57
	4127	Składki na Fundusz Pracy	718,14
	4129	Składki na Fundusz Pracy	38,02
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	949,72
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50,28
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	189,94
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10,06
	4307	Zakup usług pozostałych	6.553,07
	4309	Zakup usług pozostałych	346,93
	4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.044,69
	4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,31

5. 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 przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami dochodów:

Dział	Rozdział	§	Zmniejszyć	Zwiększyć
010	01042	6300	129.000,00	-
600	60016	6300	-	129.000,00
Razem:			129.000,00	129.000,00

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 przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków:

Dział	Rozdział	§	Zmniejszyć	Zwiększyć
600	60016	4270	-	59.350,00
		6050	-	7.400,00
		6060	40.350,00	-
758	75818	4810	114,52	-
801	80101	4010	-	20.000,00
		4110	-	7.000,00
		4120	-	1.000,00
		4260	-	8.000,00
		4400	-	30.000,00
854	85401	4010	55.000,00	-
		4110	10.000,00	-
		4120	1.000,00	-
900	90001	6058	11.785,78	-

		6218	19.499,70	-
		6219	-	5.000,00
RAZEM			137.750,00	137.750,00

7. 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 kwotą 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 **48.736,66 zł** zastępuje się kwotą **95.456,66 zł**.

8. 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 kwotą 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 **1.605.966,12 zł** zastępuje się kwotą **1.626.400,64 zł**.

9. Paragraf 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 otrzymuje brzmienie: "Deficyt budżetu w kwocie **1.616.974,34 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętej pożyczki i wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy".

10. 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 2** do niniejszej uchwały.

11. W paragrafie 8 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 plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

- 1) przychody w wysokości **3.100.375,02 zł** zastępuje się kwotą **2.862.565,32 zł**,
- 2) koszty w wysokości **3.100.375,02 zł** zastępuje się kwotą **2.862.565,32 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszego zarządzenia.

12. W paragrafie 10 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 11 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.

13. 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 kwotą rezerwy ogólnej w wysokości **166.920,45 zł** zastępuje się kwotą **221.117,46 zł**.

14. W paragrafie 15 pkt 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 kwotą rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **35.531,73 zł** zastępuje się kwotą **42.086,87 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.

Przewodnicząca Rady
/-/Elżbieta Kłossowska

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXI/262/2014
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 26 września 2014 roku

1. W oparciu o pismo od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.251.2014.3 zmniejsza się dochody w dz. 758 rozdz. 75814 par. 2030 o kwotę 54.311,53 zł i w par. 6330 o kwotę 6.555,14 zł oraz wydatki w dz. 758 rozdz. 75818 par. 4810 o kwotę 54.311,53 zł i w par. 6800 o kwotę 6.555,14 zł.
2. W związku z przystąpieniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach i podpisaniem umowy o partnerstwie w realizacji Projektu Systemowego "Program aktywizacji społecznej i zawodowej - Bądźmy aktywni" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zwiększa się dochody w dz. 853 rozdz. 85395 par. 2007 o kwotę 44.370,95 zł i w par. 2009 o kwotę 2.349,05 zł, oraz wydatki w dz. 853 rozdz. 85395 par. 4017 o kwotę 29.634,52 zł, par. 4019 o kwotę 1.568,88 zł, par. 4117 o kwotę 5.280,87 zł, par. 4119 o kwotę 279,57 zł, par. 4127 o kwotę 718,14 zł, par. 4129 o kwotę 38,02 zł, par. 4137 o kwotę 949,72 zł, par. 4139 o kwotę 50,28 zł, par. 4217 o kwotę 189,94 zł, par. 4219 o kwotę 10,06 zł, par. 4307 o kwotę 6.553,07, par. 4309 o kwotę 346,93 zł, par. 4447 o kwotę 1.044,69 zł, par. 4449 o kwotę 55,31 zł.
3. W oparciu o analizę budżetu dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 700 rozdz. 70005 par. 0870 o kwotę 15.600,00 zł i w par. 0970 o kwotę 600,00 zł, w dz. 750 rozdz. 75023 par. 0690 o kwotę 1.500,00 zł i par. 28.300,00 zł, w dz. 756 rozdz. 75615 par. 0910 o kwotę 560,00 zł, w dz. 801 rozdz. 80104 par. 2400 o kwotę 9.432,39 zł, w dz. 900 rozdz. 90001 par. 6290 o kwotę 14.000,00 zł. dokonuje się również zwiększenia planu wydatków w dz. 600 rozdz. 60016 par. 4270 o kwotę 69.992,39 zł.
4. W związku z analiza budżetu dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami dochodów na kwotę *129.000,00 zł*.
5. Na podstawie analizy budżetu dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków na kwotę *137.750,00 zł*.