

Uchwała Nr VIII/76/15
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 23 września 2015 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. z 2013 roku 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 II/11/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2015 zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Pyzdrach: Nr III/20/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 11 lutego 2015 r., Nr IV/32/15 z dnia 15 kwietnia 2015 r., Nr V/51/15 z dnia 14 maja 2015 r., Nr VII/68/15 z dnia 18 czerwca 2015 r. i Zarządzeniami Burmistrza Pyzdr Nr: VI/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r., Nr IX/2015 z dnia 17 lutego 2015 r., Nr X/20145 z dnia 27 lutego 2015 r., Nr XIII/2015 z dnia 31 marca 2015 r., Nr XVIII/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r., Nr XX/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., Nr XXI/2015 z dnia 8 maja 2015 r., Nr XXII/2015 z dnia 20 maja 2015 r., Nr XXIV/2015 z dnia 29 maja 2015 r., Nr XXIX/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r., Nr XXX/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r., Nr XXXIII/2015 z dnia 31 lipca 2015 r., Nr XL/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Wprowadza się następujące zmiany:

1. W paragrafie 1 ust. 1 uchwały Nr II/11/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2015 kwotę dochodów w wysokości **23.037.910,87 zł** zwiększa się o kwotę **225.952,73 zł** do kwoty **23.263.863,60 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **220.851,74 zł** do kwoty **22.117.085,00 zł**,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **5.100,99 zł** do kwoty **1.146.778,60 zł**.

2. W paragrafie 1 ust. 2 pkt 2 dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą **76.600,00 zł**.

3. W paragrafie 2 ust. 1 uchwały Nr II/11/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2015 kwotę wydatków w wysokości **22.192.568,09 zł** zwiększa się o kwotę **225.952,73 zł** do kwoty **22.418.520,82 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **238.797,12 zł** do kwoty **20.427.943,19 zł**,

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **12.844,39 zł** do kwoty **1.990.577,63 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.

4. W paragrafie 2 ust. 2 pkt 2 wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą **22.250,00 zł**.

5. W paragrafie 2 ust. 2 pkt 2 wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą **22.250,00 zł**.

756			Dochody od osób prawnych, od osób	32.300,00
-----	--	--	--	------------------

			fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
	<u>75616</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>22.300,00</u>
		0360	Podatek od spadków i darowizn	<u>22.300,00</u>
	<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>10.000,00</u>
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	<u>10.000,00</u>
758			Różne rozliczenia	<u>123.452,73</u>
	<u>75801</u>		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>53.000,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	<u>53.000,00</u>
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>70.452,73</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	<u>65.351,74</u>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	<u>5.100,99</u>
801			Oświata i wychowanie	<u>63.100,00</u>
	<u>80103</u>		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>8.000,00</u>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<u>8.000,00</u>
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>43.500,00</u>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<u>43.500,00</u>
	<u>80106</u>		<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>11.600,00</u>

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11.600,00
851			Ochrona zdrowia	1.100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.100,00
852			Pomoc społeczna	6.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6.000,00

6. W załączniku Nr 12 do Uchwały Nr II/11/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2015 dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków budżetowych o kwotę **225.952,73 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

758			Różne rozliczenia	171.852,73
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	171.852,73
		4810	Rezerwy	166.751,74
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.100,99
801			Oświata i wychowanie	53.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	53.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24.000,00
851			Ochrona zdrowia	1.100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.100,00

7. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr II/11/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2015 dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszyć	Zwiększyć
600	60016	4270	-	23.004,98

			4300	-	15.540,40
			6050	-	3.800,00
700	70005		6060	540,40	-
757	75702		8110	39.000,00	-
801	80104		2310	11.000,00	-
852	85202		4300	8.600,00	-
	85215		3110	12.000,00	-
	85219		4010	10.000,00	-
900	90001		6210	26.804,98	-
	90004		6060	-	5.600,00
	90095		4300	-	60.000,00
Razem:				107.945,38	107.945,38

8. W paragrafie 5 pkt 2 Uchwały Nr II/11/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2015 zmienia się załącznik nr 8 do Uchwały Nr II/11/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2015 i otrzymuje brzmienie załącznika **nr 2** do niniejszej uchwały.

9. W paragrafie 6 Uchwały Nr II/11/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2015 zmienia się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

- 1) przychody w wysokości **2.558.497,20 zł** zastępuje się kwotą **2.738.497,20 zł**,
- 2) koszty w wysokości **2.558.497,20 zł** zastępuje się kwotą **2.738.497,20 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszej uchwały.

10. W paragrafie 13 pkt 1 Uchwały Nr II/11/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2015 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości **19.017,97 zł** zastępuje się kwotą **185.769,71 zł**.

11. W paragrafie 13 pkt 3 Uchwały Nr II/11/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2015 kwotę rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **45.699,05 zł** zastępuje się kwotą **50.800,04 zł**.

12. W paragrafie 14 Uchwały Nr II/11/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2015 zmienia się załącznik **nr 13** i otrzymuje brzmienie załącznika **nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 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 VIII/76/15
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 23 września 2015 roku

1. Na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-1.3111.326.2015.7 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 758 rozdz. 75818 par. 2030 o kwotę 65.351,74 zł i par. 6330 o kwotę 5.100,99 zł oraz plan wydatków w dz. 758 rozdz. 75818 par. 4810 o kwotę 65.351,74 zł i par. 6800 o kwotę 5.100,99 zł.
2. W oparciu o pismo Ministra Finansów nr ST5.4750.211.15.4g dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 758 rozdz. 75801 par. 2920 o kwotę 24.000,00 zł i planu wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 par. 4240 o kwotę 24.000,00 zł.
3. W związku z pismem Ministra Finansów nr ST5.4750.216.15.5g dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 758 rozdz. 75801 par. 2920 o kwotę 14.000,00 zł i planu wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 par. 4210 o kwotę 14.000,00 zł.
4. W oparciu o pismo Ministra Finansów nr ST5.4750.217.15.6g dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 758 rozdz. 75801 par. 2920 o kwotę 15.000,00 zł i planu wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 par. 4210 o kwotę 15.000,00 zł.
5. Na podstawie uchwał rad sołeckich zmieniających sposób rozdysponowania środków finansowych z Funduszu Sołeckiego dokonuje się zmian w planie wydatków Funduszu Sołeckiego. Ww. zmiany nie powodują konieczności przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków w ogólnym planie finansowym w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry.
6. W oparciu o analizę budżetu dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dz. 756 rozdz. 75616 par. 0360 o kwotę 22.300,00 zł, rozdz. 75618 par. 0460 o kwotę 10.000,00 zł, dz. 801 rozdz. 80104 par. 2310 o kwotę 43.500,00 zł, rozdz. 80103 par. 2310 o kwotę 8.000,00 zł, rozdz. 80106 par. 2310 o kwotę 11.600,00 zł, dz. 851 rozdz. 85154 par. 0970 o kwotę 1.100,00 zł, dz. 852 rozdz. 85212 par. 2360 o kwotę 6.000,00 zł oraz plan wydatków w dz. 758 rozdz. 75818 par. 4810 o kwotę 101.400,00 zł i w dz. 851 rozdz. 85154 par. 4300 o kwotę 1.100,00 zł.
7. Na podstawie analizy budżetu dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków na kwotę 107.945,38 zł.