

Uchwała Nr X/87/15
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 18 listopada 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 2015 roku poz. 1515) 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., Nr VIII/76/15 z dnia 23 września 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., Nr XLIV/2015 z dnia 30 września 2015 r., Nr XLVI/2015 z dnia 15 października 2015 r., Nr XLVII/2015 z dnia 28 października 2015 r., Nr XLVIII/2015 z dnia 30 października 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 **23.696.675,36 zł** zwiększa się o kwotę **202.400,00 zł** do kwoty **23.899.075,36 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **185.400,00 zł** do kwoty **22.735.296,76 zł**,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **17.000,00 zł** do kwoty **1.163.778,60 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 **88.600,00 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 **22.851.332,58 zł** zwiększa się o kwotę **202.400,00** do kwoty **23.053.732,58 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **97.816,00 zł** do kwoty **20.762.938,95 zł**,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **300.216,00 zł** do kwoty **2.290.793,63 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.

4. W załączniku Nr 1 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 dochodów budżetowych o kwotę **202.400,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

010			Rolnictwo i łowiectwo	17.000,00
------------	--	--	------------------------------	------------------

	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>17.000,00</u>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	<u>17.000,00</u>
500			Handel	<u>1.300,00</u>
	<u>50095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1.300,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	<u>1.300,00</u>
700			Gospodarka mieszkaniowa	<u>3.154,00</u>
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>3.154,00</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	<u>3.154,00</u>
750			Administracja publiczna	<u>32.440,00</u>
	<u>75023</u>		<u>Urzędu gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>32.440,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	<u>5.280,00</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	<u>27.160,00</u>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<u>3.000,00</u>
	<u>75615</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>1.000,00</u>
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	<u>1.000,00</u>
	<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>2.000,00</u>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	<u>2.000,00</u>
801			Oświata i wychowanie	<u>12.000,00</u>
	<u>80103</u>		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>4.600,00</u>

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.600,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7.400,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.400,00
852			Pomoc społeczna	3.700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	129.806,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9.400,00
		0830	Wpływy z usług	9.400,00
	90002		Gospodarka odpadami	120.406,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120.406,00

5. W załączniku Nr 12do 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 **202.400,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

600			Transport i łączność	183.300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	183.300,00
		4270	Zakup usług remontowych	17.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166.300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3.600,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.600,00
851			Ochrona zdrowia	2.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	13.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.500,00

6. 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	
	010	01010	4400	-	5.700,00
			6210	40.000,00	20.000,00
	500	50095	6050	-	61.500,00
	600	60016	4210	-	20.000,00
			4270	-	63.000,00
			6050	-	40.000,00
	630	63003	4210	-	400,00
			4300	-	1.300,00
	700	70005	4260	-	7.700,00
			4300	-	81.400,00
			4400	1.000,00	-
	710	71004	4300	4.916,00	-
			4390	6.000,00	-
	750	75011	4010	2.165,26	-
		75075	4210	1.000,00	-
	754	75412	3030	-	1.400,00
			4210	-	4.000,00
			6230	4.000,00	-
	758	75818	4810	182.451,74	-
	801	80101	2540	7.000,00	-
			4010	-	30.000,00
			4400	14.900,00	-
		80104	2540	52.400,00	-
		80110	2540	9.400,00	-
		80113	4120	-	160,00

			4170	-	660,00
851	85153		4170	1.400,00	-
			4210	-	1.900,00
			4410	500,00	-
	85154		4110	3,50	-
			4170	-	3.106,61
			4210	2.437,53	-
			4410	354,58	-
			4610	100,00	-
			4700	211,00	-
852	85202		4330	-	380,00
	85206		4010	6.000,00	-
			4110	1.069,00	-
			4120	147,00	-
	85213		4130	3.000,00	-
	85214		3110	20.000,00	-
	85216		3110	30.000,00	-
	85219		6060	-	7.216,00
	85295		3110	-	1.843,00
854	85401		4010	30.000,00	-
	85404		2710	-	1.490,00
900	90002		4390	-	400,00
	90015		4430	-	100,00
	90095		4210	-	12.000,00
921	92109		4300	-	100,00
			6050	-	49.200,00
	92195		4300	-	3.300,00
926	92601		4260	-	1.000,00
			4300	-	3.700,00
	92605		4210	2.000,00	-
			4430	500,00	-
Razem:				422.955,61	422.955,61

7. W paragrafie 5 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 zmienia się załącznik nr 7 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.

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 3 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 i wynosi:

1) przychody w kwocie **2.691.692,22 zł**,

2) koszty w kwocie **2.691.692,22 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 4** do niniejszej uchwały.

10. W paragrafie 10 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 dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększa się o kwotę **2.000,00 zł** do kwoty **109.000,00 zł**.

11. W paragrafie 10 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 zmienia się kwota wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę **2.000,00 zł** do kwoty **84.000,00 zł**.

12. W paragrafie 11 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 kwota dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem **nr 5** do niniejszej uchwały.

13. Uchyla się zapis paragrafu 1 pkt 10 Uchwały Nr VIII/76/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 23 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2015.

§ 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 X/87/15
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 18 listopada 2015 roku

1. Na podstawie analizy budżetu Gminy i Miasta Pyzdry dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 010 rozdz. 01010 par. 6290 o kwotę 17.000,00 zł, dz. 500 rozdz. 50095 par. 0690 o kwotę 1.300,00 zł, dz. 700 rozdz. 70005 par. 0970 o kwotę 3.154,00 zł, dz. 750 rozdz. 75023 par. 0690 o kwotę 5.280,00 zł i par. 0970 o kwotę 22.160,00 zł, dz. 756 rozdz. 75615 par. 0500 o kwotę 1.000,00 zł, dz. 801 rozdz. 80103 par. 2310 o kwotę 4.600,00 zł, dz. 801 rozdz. 80106 par. 2310 o kwotę 7.400,00 zł, dz. 852 rozdz. 85212 par. 2360 o kwotę 3.700,00 zł, dz. 900 rozdz. 90001 par. 0830 o kwotę 9.400,00 zł, dz. 900 rozdz. 90002 par. 0490 o kwotę 120.406,00 zł oraz planu wydatków w dz. 600 rozdz. 60016 par. 4270 o kwotę 17.000,00 zł i par. 6050 o kwotę 166.300,00 zł, dz. 754 rozdz. 75412 par. 4210 o kwotę 3.600,00 zł i dz. 900 rozdz. 90003 par. 4210 o kwotę 13.500,00 zł.

2. Na podstawie analizy budżetu dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków na kwotę 422.955,61 zł, w tym w dz. 758 rozdz. 75818 par. 4810 w oparciu o Uchwałę Nr 21/1174/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21.10.2015 roku dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 166.751,74 zł i w dz. 758 rozdz. 75818 par. 4810 w oparciu o Uchwałę nr 22/1217/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4.11.2015 r. dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej na kwotę 15.700,00 zł.