

Uchwała Nr XVI/145/16
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 29 września 2016 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. z 2016 roku poz. 446) 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 uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XI/98/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2016 zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Pyzdrach: Nr XII/104/16 z dnia 18 lutego 2016 r., Nr XIII/114/16 z dnia 23 marca 2016 r., Nr XIV/127/16 z dnia 15 czerwca 2016 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Pyzdr: Nr I/16 z dnia 29 stycznia 2016 r., Nr VII/16 z dnia 29 lutego 2016 r., Nr XI/16 z dnia 31 marca 2016 r., Nr XIV/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r., Nr XV/16 z dnia 29 kwietnia 2016 r., Nr XVIII/16 z dnia 31 maja 2016 r., Nr XIX/16 z dnia 30 czerwca 2016 r., Nr XXII/16 z dnia 20 lipca 2016 r., Nr XXIII/16 z dnia 29 lipca 2016 r., Nr XXVI/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r., Nr XXIX/16 z dnia 7 września 2016 r., Nr XXXI/16 z dnia 15 września 2016 r.

Wprowadza się następujące zmiany:

1. W paragrafie 1 ust. 1 Uchwały Nr XI/98/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2016 kwotę dochodów w wysokości **26.914.410,69 zł** zwiększa się o kwotę **268.008,08 zł** do kwoty **27.182.418,77 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **258.005,73 zł** do kwoty **26.819.966,42 zł**,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **10.002,35 zł** do kwoty **362.452,35 zł**.

2. W paragrafie 2 ust. 1 Uchwały Nr XI/98/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2016 kwotę wydatków w wysokości **26.734.916,36 zł** zwiększa się o kwotę **268.008,08 zł** do kwoty **27.002.924,44 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **57.579,73 zł** do kwoty **24.740.873,83zł**,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **210.428,35 zł** do kwoty **2.262.050,61 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.

3. W załączniku nr 1 do Uchwały Nr XI/98/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2016 dokonuje się *zwiększenia* planu dochodów budżetowych o kwotę **268.008,08 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

700		Gospodarka mieszkaniowa	360,00
------------	--	--------------------------------	---------------

	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>360,00</u>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	260,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00
750			Administracja publiczna	8.000,00
	<u>75075</u>		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>8.000,00</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	131.050,00
	<u>75601</u>		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>50,00</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>131.000,00</u>
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	131.000,00
758			Różne rozliczenia	93.868,08
	<u>75801</u>		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>4.000,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.000,00
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>89.868,08</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79.705,73
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9.902,35
801			Oświata i wychowanie	28.830,00
	<u>80103</u>		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>7.450,00</u>

		0830	Wpływy z usług	7.450,00
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>11.120,00</u>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11.120,00
	<u>80106</u>		<u>Inne formy wychowanie przedszkolnego</u>	<u>10.260,00</u>
		0830	Wpływy z usług	10.260,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150,00
	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>150,00</u>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00
926			Kultura fizyczna	5.750,00
	<u>92605</u>		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>5.750,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.750,00

4. W załączniku nr 2 do Uchwały Nr XI/98/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2016 dokonuje się *zwiększenia* planu wydatków budżetowych o kwotę **268.008,08 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000,00
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>10.000,00</u>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00
758			Różne rozliczenia	4.908,08
	<u>75818</u>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>4.908,08</u>
		4810	Rezerwy	4.705,73
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	202,35
801			Oświata i wychowanie	4.000,00
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>4.000,00</u>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	249.100,00

	<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>75.000,00</u>
		4270	Zakup usług remontowych	75.000,00
	<u>90004</u>		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>9.700,00</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.700,00
	<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>164.400,00</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164.400,00

5. W załączniku nr 2 do Uchwały Nr XI/98/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2016 dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków:

Dział	Rozdz.	§	Zmniejszyć	Zwiększyć
010	01008	4300	1.769,00	-
500	50095	4210	1.200,00	-
		4300	1.700,00	-
600	60016	4210	-	100,00
		4300	-	807,69
		6050	-	8.400,00
757	75702	8110	8.000,00	-
758	75818	4810	-	85.834,00
801	80101	2540	58.900,00	-
		4010	-	29.700,00
		4110	3.850,00	-
	80104	2540	31.300,00	-
		2590	-	132.800,00
	80110	2540	61.200,00	-
		4010	-	25.000,00
	80149	2590	-	13.600,00
	80150	2540	-	100,00
		4010	13.700,00	-
852	85206	4010	20.208,00	-
		4110	3.600,00	-
		4120	492,00	-
	85214	3110	68.000,00	-
	85219	4010	30.000,00	-
		4120	3.000,00	-

854	85401	3020	4.000,00	-
		4010	30.000,00	2.000,00
		4110	5.000,00	350,00
		4120	2.000,00	50,00
	85404	2590	-	2.000,00
		4010	-	1.200,00
		4110	-	200,00
		4120	-	50,00
900	90001	6210	-	13.800,00
	90003	4210	-	320,00
	90015	4300	20.000,00	-
		6050	-	13.926,00
	90095	4210	18,00	-
		4300	200,00	-
921	92109	2480	-	37.040,00
		4210	-	1.747,00
	92195	4300	887,69	-
RAZEM			369.024,69	369.024,69

6. W paragrafie 1 ust. 2 pkt 2 Uchwały Nr XI/98/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2016 zwiększa się kwota dotacji celowych na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **11.120,00 zł** do kwoty **61.520,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały.

7. W paragrafie 6 pkt 1 Uchwały Nr XI/98/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2016 zmienia się załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XI/98/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2016 i otrzymuje brzmienie załącznika **Nr 3** do niniejszej uchwały.

8. W paragrafie 6 pkt 2 Uchwały Nr XI/98/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2016 zmienia się załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XI/98/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2016 i otrzymuje brzmienie załącznika **Nr 4** do niniejszej uchwały.

9. W paragrafie 7 Uchwały Nr XI/98/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2016 dokonuje się zwiększenia planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

1) przychody zwiększa się o kwotę **13.800,00 zł** do kwoty **2.360.991,74 zł**,

2) koszty zwiększa się o kwotę **13.800,00 zł** do kwoty **2.360.991,74 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 5** do niniejszej uchwały.

10. W paragrafie 14 pkt 1 Uchwały Nr XI/98/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2016 kwotę rezerwy

ogólnej w wysokości **29.775,00 zł** zastępuje się kwotą **120.314,73 zł**.

11. W paragrafie 14 pkt 3 Uchwały Nr XI/98/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2016 kwotę rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **17.774,15 zł** zastępuje się kwotą **17.976,50 zł**.

12. W paragrafie 15 Uchwały Nr XI/98/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2016 zmienia się załącznik nr 16 do Uchwały Nr XI/98/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2016 i otrzymuje brzmienie załącznika **nr 6** 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 XVI/145/16
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 29 września 2016 roku

1. W oparciu o pismo Ministra Finansów nr ST5.4750.341.2016.4g dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 758 rozdz. 75801 par. 2920 o kwotę 4.000,00 zł oraz zwiększenie planu wydatków w dz. 801 rozdz. 80104 par. 4240 o kwotę 4.000,00 zł.
2. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.235.2016.5 zwiększa się plan dochodów w dz. 758 rozdz. 75818 par. 2030 o kwotę 79.705,73 zł i w par. 6330 o kwotę 9.902,35 zł ponadto dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dz. 758 rozdz. 75818 par. 4810 o kwotę 4.705,73 zł, par. 6800 o kwotę 202,35 zł i w dz. 900 rozdz. 90004 par.4270 o kwotę 75.000,00 zł w rozdz. 90004 par. 6050 o kwotę 9.700,00 zł.
3. W oparciu o analizę budżetu dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 174.400,00 zł.
4. Na podstawie analizy budżetu dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków na kwotę 369.024,69 zł.