

Uchwała XXXI/278/18
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 15 czerwca 2018 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. z 2018 roku poz. 994) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska w Pyzdrach uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXVII/246/17 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2018 zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Pyzdrach: Nr XXVIII/250/18 z dnia 9 lutego 2018 r., Nr XXX/270/18 z dnia 16 kwietnia 2018 r. i Zarządzeniami Burmistrza Pyzdr: Nr III/18 z dnia 31 stycznia 2018 r., Nr VI/18 z dnia 28 lutego 2018 r., Nr X/18 z dnia 30 marca 2018 r., Nr XII/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r., Nr XIV/18 z dnia 30 kwietnia 2018 r., Nr XV/18 z dnia 14 maja 2018 r., Nr XVI/18 z dnia 28 maja 2018 r., Nr XVII/18 z dnia 29 maja 2018 r.

Wprowadza się następujące zmiany:

1. W paragrafie 1 ust. 1 Uchwały Nr XXVII/246/17 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2018 kwotę dochodów w wysokości **29.457.188,61 zł** zwiększa się o kwotę **36.000,00 zł** do kwoty **29.493.188,61 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **36.000,00 zł** do kwoty **28.687.696,61 zł**.

2. W paragrafie 2 ust. 1 Uchwały Nr XXVII/246/17 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2018 kwotę wydatków w wysokości **33.107.605,93 zł** zwiększa się o kwotę **735.475,00 zł** do kwoty **33.843.080,93 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **18.017,60 zł** do kwoty **27.752.640,40 zł**,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **753.492,60 zł** do kwoty **6.090.440,53 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.

3. W załączniku Nr 1 do Uchwały XXVII/246/17 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2018 dokonuje się *zwiększenia* planu dochodów budżetowych o kwotę **36.000,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.000,00
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>4.000,00</u>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	4.000,00

			bieżących	
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32.000,00
	<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>32.000,00</u>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32.000,00

4. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/246/17 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2018 dokonuje się *zwiększenia* planu wydatków budżetowych o kwotę **735.475,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

600			Transport i łączność	400.000,00
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>400.000,00</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.000,00
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>4.000,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
801			Oświata i wychowanie	12.000,00
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>12.000,00</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	319.475,00
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>299.475,00</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299.475,00
	<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>20.000,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00

5. W załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXVII/246/17 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2018 dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków:

Dział	Rozdz.	§	Zmniejszyć	Zwiększyć
010	01008	4300	-	1.500,00

600	60013	6300	-	50.000,00
	60014	6300	-	50.000,00
	60016	4210	-	290,21
		4300	-	1.623,60
		6058	50.000,00	-
		6059	118.500,00	-
700	70005	4210	479,70	-
750	75023	4010	30.000,00	-
758	75814	4810	-	130.000,00
		6800	-	40.517,60
801	80101	2540	10.000,00	-
		4210	10.000,00	-
		6050	-	10.000,00
	80104	2310	4.407,60	-
		2590	72.610,00	-
	80110	2540	10.000,00	-
	80149	2590	-	3.000,00
	80152	2540	5.000,00	-
854	85404	2590	3.000,00	-
	85415	3240	30.000,00	-
900	90015	6010	-	20.000,00
	90095	4300	290,21	-
		6050	-	13.975,07
921	92109	4210	442,80	-
		6050	-	26.042,93
	92195	4300	2.201,10	-
RAZEM			346.931,41	346.931,41

6. W paragrafie 2 ust. 2 pkt 2 Uchwały Nr XXVII/246/17 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2018 wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę **4.407,60 zł** do kwoty **18.880,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały.

7. W paragrafie 2 ust. 2 pkt 3 Uchwały Nr XXVII/246/17 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2018 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 zmniejsza się o kwotę **168.500,00 zł** do kwoty **3.808.837,92 zł**.

8. W paragrafie 3 Uchwały Nr XXVII/246/17 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2018 deficyt

budżetu w kwocie **3.650.417,32 zł** zastępuje się kwotą **4.349.892,32 zł**, zostanie on sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,
- 3) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym,
- 4) nadwyżki z lat ubiegłych.

9. W paragrafie 4 Uchwały Nr XXVII/246/17 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2018 łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **4.305.662,80 zł** zastępuje się kwotą **5.005.137,80 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.

10. W paragrafie 7 Uchwały Nr XXVII/246/17 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2018 zmienia się załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVII/246/17 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2018 i otrzymuje brzmienie załącznika **Nr 4** do niniejszej uchwały.

11. W paragrafie 7 Uchwały Nr XXVII/246/17 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2018 zmienia się załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXVII/246/17 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2018 i otrzymuje brzmienie załącznika **Nr 5** do niniejszej uchwały.

12. W paragrafie 15 pkt 1 Uchwały Nr XXVII/246/17 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2018 kwotę rezerwy ogólnej zwiększa się o kwotę **130.000,00 zł** do kwoty **184.468,00 zł**.

13. W paragrafie 15 pkt 3 Uchwały Nr XXVII/246/17 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2018 kwotę rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę **40.517,60 zł** do kwoty **78.614,67 zł**.

14. W paragrafie 16 Uchwały Nr XXVII/246/17 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2018 zmienia się załącznik nr 16 do Uchwały Nr XXVII/246/17 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2018 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 XXXI/278/18
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 15 czerwca 2018 roku

1. Na podstawie analizy budżetu zwiększa się plan dochodów w dz. 756 rozdz. 75618 par. 0490 o kwotę 32.000,00 zł oraz plan wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 par. 6050 o kwotę 12.000,00 zł i w dz. 921 rozdz. 92195 par. 4300 o kwotę 20.000,00 zł.
2. W związku z umową zawartą pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a Gminą Pyzdry dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 754 rozdz. 75412 par. 2710 i planu wydatków w dz. 754 rozdz. 75412 par. 4210.
3. W związku z analizą budżetu zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 699.475,00 zł a zwiększono plan wydatków w dz. 600 rozdz. 60016 par. 6050 o kwotę 400.000,00 zł i w dz. 921 rozdz. 92109 par. 6050 o kwotę 299.475,00 zł.
4. W oparciu o analizę budżetu Gminy i Miasta Pyzdry dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków na kwotę 346.931,41 zł.