

Uchwała XI/80/19
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 28 listopada 2019 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy i Miasta Pyzdry na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. z 2019 roku poz. 506 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miejska w Pyzdrach uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr III/23/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2019 zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Pyzdrach: Nr IV/30/19 z dnia 14 lutego 2019 r., Nr V/41/19 z dnia 11 marca 2019 r., Nr VI/45/19 z dnia 20 maja 2019 r., Nr VII/60/19 z dnia 26 czerwca 2019 r., Nr IX/73/19 z dnia 10 września 2019 r., X/74/19 z dnia 26 września 2019 r. i Zarządzeniami Burmistrza Pyzdr: Nr IX/19 Burmistrza Pyzdr z dnia 1 lutego 2019 r., Nr XI/19 z dnia 15 lutego 2019 r., Nr XII/19 z dnia 28 lutego 2019 r., Nr XV/19 z dnia 18 marca 2019 r., Nr XVII/19 z dnia 29 marca 2019 r., Nr XVIII/19 z dnia 30 kwietnia 2019 r., Nr XIX/19 z dnia 21 maja 2019 r., Nr XXIII/19 z dnia 3 czerwca 2019 r., Nr XXIV/19 z dnia 10 czerwca 2019 r., nr XXV/19 z dnia 27 czerwca 2019 r., Nr XXIX/19 z dnia 8 lipca 2019 r., Nr XXXII/19 z dnia 17 lipca 2019 r., Nr XXXV/19 z dnia 31 lipca 2019 r., nr XXXVI/19 z dnia 8 sierpnia 2019 r., Nr XXXIX/19 z dnia 27 sierpnia 2019 r., Nr XLI/19 z dnia 30 września 2019 r., Nr XLIII/19 z dnia 9 października 2019 r., Nr XLIV/19 z dnia 28 października 2019 r., Nr XLV/19 z dnia 7 listopada 2019 r.

Wprowadza się następujące zmiany:

1. W paragrafie 1 ust. 1 Uchwały Nr III/23/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2019 kwotę dochodów w wysokości **33.722.856,48 zł** zwiększa się o kwotę **592.579,98 zł** do kwoty **34.315.436,46 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **9.900,98 zł** do kwoty **31.605.638,55 zł**,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **582.679,00 zł** do kwoty **2.709.797,91 zł**.

2. W paragrafie 2 ust. 1 Uchwały Nr III/23/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2019 kwotę wydatków w wysokości **33.927.877,32 zł** zwiększa się o kwotę **592.579,98 zł** do kwoty **34.520.457,30 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **86.721,74 zł** do kwoty **29.408.770,39 zł**,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **679.301,72 zł** do kwoty **5.111.686,91 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.

3. W załączniku Nr 1 do Uchwały III/23/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2019 dokonuje się *zwiększenia* planu dochodów budżetowych o kwotę **592.579,98 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

600			Transport i łączność	582.679,00
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>582.679,00</u>
		6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	582.679,00

			inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.900,98
	<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>9.900,98</u>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	9.900,98

4. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr III/23/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2019 dokonuje się *zwiększenia* planu wydatków budżetowych o kwotę **592.579,98 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

600			Transport i łączność	582.679,00
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>582.679,00</u>
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	582.679,00
851			Ochrona zdrowia	9.900,98
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>9.900,98</u>
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.900,98

5. W załączniku nr 2 do Uchwały Nr III/23/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2019 dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i grupami paragrafów wydatków:

Dział	Rozdz.	Grupa par.	Zmniejszyć	Zwiększyć
700	70005	1100	-	17.100,00
	70078	1100	-	5.911,38
710	71004	1100	7.000,00	-
754	75412	1100	-	7.983,45
		1200	-	9.800,00
		1300	-	5.600,00
758	75818	1100	-	67.388,62
801	80101	1200	7.314,13	-
		1400	-	7.400,00
	80104	1100	-	21.966,78
		1200	1.077,74	-
	80110	1200	93,92	-
	80113	1400	9.108,00	-

	80149	1200	-	5.780,24
	80150	1200	-	8.336,71
	80152	1200	19,11	-
851	85141	1610	30.000,00	-
852	85214	1300	10.000,00	-
	85216	1300	30.000,00	-
	85219	1400	122.000,00	-
	85230	1300	23.000,00	-
854	85401	1100	4.000,00	-
		1400	3.400,00	-
855	85504	1400	17.554,00	-
	85506	1200	17.700,00	-
	85508	1100	20.000,00	-
900	90002	1100	42.382,00	-
	90013	1200	-	2.520,00
	90026	1200	10.000,00	-
	90095	1600	-	21.300,00
921	92109	1100	-	18.000,00
	92118	1200	-	20.000,00
	92120	1602	-	105.322,72
	92195	1100	-	23.000,00
926	92601	1100	-	5.000,00
		1400	-	2.239,00
RAZEM			354.648,90	354.648,90

6. W paragrafie 2 pkt 2 ust. 2 Uchwały Nr III/23/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2019 zwiększa się kwota wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **2.844,78 zł** do kwoty **44.273,06 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały.

7. W paragrafie 2 pkt 2 ust. 3 Uchwały Nr III/23/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2019 zwiększa się kwota wydatków na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst o kwotę **105.322,72 zł** do kwoty **923.322,72 zł**.

8. W paragrafie 7 ust. 1 Uchwały Nr III/23/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2019 zmienia się załącznik nr 11 do Uchwały Nr III/23/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2019 i otrzymuje brzmienie załącznika **Nr 3** do niniejszej uchwały.

9. W paragrafie 7 ust. 2 Uchwały Nr III/23/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2019 zmienia się załącznik nr 11 do Uchwały Nr III/23/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2019 i otrzymuje brzmienie załącznika **Nr 4** do niniejszej uchwały.

10. W paragrafie 12 Uchwały Nr III/23/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2019 zmienia się kwota dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę **9.900,98 zł** do kwoty **103.173,98 zł** i przeznacza się je na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **78.173,98 zł**,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **25.000,00 zł**.

11. W paragrafie 13 Uchwały Nr III/23/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2019 zmienia się załącznik nr 14 do Uchwały Nr III/23/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2019 i otrzymuje brzmienie załącznika **Nr 5** do niniejszej uchwały.

12. W paragrafie 15 ust. 1 Uchwały Nr III/23/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2019 kwota rezerwy ogólnej zwiększa się o kwotę **73.300,00 zł** do kwoty **95.065,56 zł**.

13. W paragrafie 15 ust. 2 Uchwały Nr III/23/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2019 kwota rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zmniejsza się o kwotę **5.911,38 zł** do kwoty **84.088,62 zł**.

14. W paragrafie 16 Uchwały Nr III/23/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2019 zmienia się załącznik nr 16 do Uchwały Nr III/23/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2019 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 XI/80/19
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 28 listopada 2019 roku

- 1.** W oparciu o umowę nr 10.99/19 z dnia 09.10.2019 rok zawartą między Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Pyzdry zwiększa się plan dochodów w dz. 600 rozdz. 60016 par. 6350 o kwotę 305.084,00 zł i plan wydatków w dz. 600 rozdz. 6016 grupa paragrafów 1600 o kwotę 305.084,00 zł. Wojewoda przekazuje dofinansowanie na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej - ul. Polna w Pyzdrach" ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
- 2.** W oparciu o umowę nr 10.100/19 z dnia 09.10.2019 rok zawartą między Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Pyzdry zwiększa się plan dochodów w dz. 600 rozdz. 60016 par. 6350 o kwotę 277.595,00 zł i plan wydatków w dz. 600 rozdz. 6016 grupa paragrafów 1600 o kwotę 277.595,00 zł. Wojewoda przekazuje dofinansowanie na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej - ul. Kilińskiego w Pyzdrach" ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
- 3.** W związku z analizą budżetu dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w dz. 756 rozdz. 75618 par. 0480 o kwotę 9.900,98 zł i przeznacza się ją na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w dz. 851 rozdz. 85154 grupa paragrafów 1100.
- 4.** Na podstawie analizy budżetu dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i grupami paragrafów wydatków na kwotę 354.648,90 zł.