

**UCHWAŁA NR XVIII/154/2020
RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH**

z dnia 27 października 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. z 2020 roku poz. 713) 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 XII/98/19 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2020 zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Pyzdrach: Nr XIV/114/2020 z dnia 4 marca 2020 r., Nr XV/122/2020 z dnia 7 maja 2020 r., Nr XVI/132/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r., Nr XVII/143/2020 z dnia 30 września 2020 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Pyzdr: Nr IX/20 z dnia 3 lutego 2020 r., Nr X/20 z dnia 5 lutego 2020 r., Nr XV/20 z dnia 2 marca 2020 r., Nr XVII/2020 z dnia 9 marca 2020 r., XX/2020 z dnia 31 marca 2020 r., Nr XXII/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r., Nr XXIII/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r., Nr XXIV/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r., Nr XXV/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r., Nr XXVII/2020 z dnia 12 maja 2020 r., Nr XXVIII/2020 z dnia 28 maja 2020 r., Nr XXXI/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r., Nr XXXVI/2020 z dnia 6 lipca 2020 r., XXXVII/2020 z dnia 13 lipca 2020 r., Nr XL/2020 z dnia 22 lipca 2020 r., Nr XLI/2020 z dnia 5 sierpnia 2020 r., Nr XLII/2020 z dnia 12 sierpnia 2020 r., XLIII/2020 z dnia 17 sierpnia 2020 r., Nr XLVI/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r., Nr XLVIII/2020 z dnia 30 września 2020 r. Wprowadza się następujące zmiany:

1. W paragrafie 1 ust. 1 Uchwały Nr XII/98/19 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2020 kwotę dochodów w wysokości **36.286.447,47 zł** zwiększa się o kwotę **187.795,87 zł** do kwoty **36.474.243,34 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **119.542,87 zł** do kwoty **33.712.674,14 zł**,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **68.253,00 zł** do kwoty **2.761.569,20 zł**.

2. W paragrafie 2 ust. 1 Uchwały Nr XII/98/19 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2020 kwotę wydatków w wysokości **37.755.566,10 zł** zwiększa się o kwotę **73.489,40 zł** do kwoty **37.829.055,50 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **22.036,17 zł** do kwoty **32.006.751,79 zł**,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **95.525,57 zł** do kwoty **5.822.303,71 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.

3. W załączniku Nr 1 do Uchwały XII/98/19 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2020 dokonuje się *zwiększenia* planu dochodów budżetowych o kwotę **187.795,87 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

010			Rolnictwo i łowiectwo	68.253,00
	<u>01008</u>		<u>Melioracje wodne</u>	<u>68.253,00</u>
		0800	Wpłaty z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	68.253,00
750			Administracja publiczna	87.189,00
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>87.189,00</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87.189,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13.653,87
	<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>13.653,87</u>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż	13.653,87

			napojów alkoholowych	
801			Oświata i wychowanie	17.000,00
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>17.000,00</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17.000,00
855			Rodzina	1.700,00
	<u>85504</u>		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>1.700,00</u>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1.700,00

4. W załączniku Nr 2 do Uchwały XII/98/19 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2020 dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków budżetowych o kwotę **73.489,40 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

750			Administracja publiczna	50.000,00
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>50.000,00</u>
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000,00
758			Różne rozliczenia	8.135,53
	<u>75818</u>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>8.135,53</u>
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.135,53
851			Ochrona zdrowia	13.653,87
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałania alkoholizmowi</u>	<u>13.653,87</u>
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13.653,87
855			Rodzina	1.700,00
	<u>85504</u>		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>1.700,00</u>
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.700,00

5. W załączniku nr 2 do Uchwały Nr XII/98/19 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2020 dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i grupami paragrafów wydatków:

Dział	Rozdz.	Grupa par.	Zmniejszyć	Zwiększyć
600	60014	1610	-	71.000,00
	60016	1601	72.312,00	-
		1600	33.609,96	72.312,00
700	70005	1100	-	30.000,00
710	71004	1100	26.000,00	-
754	75412	1100	-	45.000,00
801	80101	1200	11.874,76	-
		1400	-	25.000,00
	80104	1100	-	11.775,12
		1200	-	36.141,96
	80149	1200	9.288,88	-
	80150	1200	3.743,48	-
852	85214	1300	10.000,00	-
	85216	1300	25.000,00	-
	85219	1400	50.000,00	-
	85230	1300	16.000,00	-
854	85401	1400	25.000,00	-
855	85506	1200	8.400,00	-
921	92109	1600	150.000,00	-
		1601	-	77.798,00
		1602	-	72.202,00
RAZEM:			441.229,08	441.229,08

6. W paragrafie 2 ust. 2 pkt 2 Uchwały Nr XII/98/19 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2020 zwiększa się kwota wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **75.560,00 zł** do kwoty **86.938,30 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały.

7. W paragrafie 2 ust. 2 pkt 3 Uchwały Nr XII/98/19 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2020 zwiększa się kwota wydatków na programy finansowanie 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 **77.688,00 zł** do kwoty **598.201,20 zł**.

8. W paragrafie 3 Uchwały Nr XII/98/19 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2020 deficyt budżetu w kwocie **1.469.118,63 zł** zastępuje się kwotą **1.354.812,16 zł**. Deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

9. W paragrafie 4 Uchwały Nr XII/98/19 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2020 łączna kwota planowanych przychodów budżetu w kwocie **2.250.078,23 zł** zastępuje się kwotą **2.135.771,76 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.

10. W paragrafie 6 Uchwały Nr XII/98/19 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2020 limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **2.250.078,23 zł** zastępuje się kwotą **2.135.771,76 zł**, w tym na:

- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **330.780,00 zł** zastępuje się kwotą **258.468,00 zł**,
- pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w kwocie **1.919.298,23 zł** do kwoty **1.877.303,76 zł**.

11. W paragrafie 7 ust. 1 Uchwały Nr XII/98/19 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2020 zmienia się załącznik nr 10 do Uchwały Nr XII/98/19 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2020 i otrzymuje brzmienie załącznika **Nr 4** do niniejszej uchwały.

12. W paragrafie 7 ust. 2 Uchwały Nr XII/98/19 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2020 zmienia się załącznik nr 11 do Uchwały Nr XII/98/19 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2020 i otrzymuje brzmienie załącznika **Nr 5** do niniejszej uchwały.

13. W paragrafie 10 Uchwały Nr XII/98/19 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2020 zmienia się kwota upoważnienia się Burmistrza Pyzdr do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości **2.135.771,76 zł**.

14. W paragrafie 12 Uchwały Nr XII/98/19 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2020 dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **102.700,00 zł** zastępuje się kwotą **116.353,87 zł** i przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **77.700,00 zł** zastępuje się kwotą **91.353,87 zł**.

15. W paragrafie 15 ust. 3 Uchwały Nr XII/98/19 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2020 rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę **8.135,53 zł** do kwoty **15.485,53 zł**.

§ 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.

Przewodnicząca Rady

Justyna Sosnowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/154/2020 Rady Miejskiej w Pyzdrach

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 749 999,81	37 390,04	1 787 389,85
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	71 000,00	171 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	71 000,00	171 000,00
			Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2904P w m. Pyzdry, ul. Niepodległości	0,00	71 000,00	71 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 649 999,81	- 33 609,96	1 616 389,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 253 890,11	38 702,04	1 292 592,15
			Przebudowa drogi gminnej nr 408033 w m. Pietrzyków Kolonia	586 861,20	- 33 609,96	553 251,24
			Przebudowa ulicy Zamkowej w m. Pyzdry	0,00	72 312,00	72 312,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 780,00	- 72 312,00	258 468,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Tłoczyna	330 780,00	- 72 312,00	258 468,00
750			Administracja publiczna	10 000,00	50 000,00	60 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	50 000,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	50 000,00	60 000,00
			Zakup serwera dla Urzędu Miejskiego w Pyzdrach	10 000,00	50 000,00	60 000,00
758			Różne rozliczenia	7 350,00	8 135,53	15 485,53
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 350,00	8 135,53	15 485,53
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 350,00	8 135,53	15 485,53
			Rezerwa na zadania inwestycyjne	7 350,00	8 135,53	15 485,53
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 315 000,00	0,00	1 315 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Lisewo wraz z sanitariatami	150 000,00	- 150 000,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 798,00	77 798,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Lisewo wraz z sanitariatami	0,00	77 798,00	77 798,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 202,00	72 202,00

		Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Lisewo wraz z sanitariatami	0,00	72 202,00	72 202,00
Razem			5 726 778,14	95 525,57	5 822 303,71

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVIII/154/2020
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 27 października 2020 roku
w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na
rok 2020

**Plan wydatków
związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
801	80104	2310	54.938,30
900	90013	2310	32.000,00
RAZEM:			86.938,30

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/154/2020 Rady Miejskiej w Pызdrach

Plan przychodów na 2020 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	330 780,00	- 72 312,00	258 468,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 919 298,23	- 41 994,47	1 877 303,76
		Razem: 2250078,2300	Razem: -114306,4700	Razem: 2135771,7600

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XVIII/154/2020
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 27 października 2020 roku
w sprawie zmian uchwały
budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry
na rok 2020

**Plan
dotacji dla jednostek
spoza sektora finansów publicznych
na 2020 rok**

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota
DOTACJE CELOWE					159.385,30
1.	Odnowa i konserwacja rowów melioracyjnych	010	01008	2830	3.000,00
2.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	010	01010	6230	40.000,00
3.	Ochrona przeciwpożarowa	754	75412	2820	10.700,00
4.	Zakup podręczników dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie prowadzonego przez Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne „Nasza Szkoła”	801	80153	2820	8.385,30
5.	Krajoznawstwo i organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży	854	85412	2360	13.500,00
6.	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	855	85506	2830	34.800,00
7.	Podtrzymywanie tradycji narodowej i pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej	921	92195	2360	8.000,00
8.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926	92605	2360	41.000,00

DOTACJE PODMIOTOWE					2.574.531,68
1.	Prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie	801	80101 80150	2540 2540	777.625,24 72.806,52
2.	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Pietrzykowie	801	80104	2540	306.743,14
3.	Prowadzenie Publicznego Przedszkola w Pyzdrach przez osobę fizyczną	801	80104 80149	2590 2590	1.325.081,52 85.961,12
		854	85404	2590	6.314,14
RAZEM:					2.733.916,98

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XVIII/154/2020
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 27 października 2020 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2020

**Plan
dotacji dla jednostek
sektora finansów publicznych
na 2020 rok**

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Kwota
DOTACJE CELOWE					287.938,30
1.	Gmina Kołaczkowo	801	80104	2310	20.653,20
2.	Gmina Zagórz	801	80104	2310	9.616,11
3.	Gmina Września	801	80104	2310	14.134,75
4.	Gmina Miłosław	801	80104	2310	8.882,88
5.	Gmina Jarocin	801	80104	2310	1.651,36
5.	Powiat Września	600	60014	6300	171.000,00
		851	85141	6300	30.000,00
6.	Miasto Gniezno	900	90013	2310	32.000,00
DOTACJE PODMIOTOWE					943.239,86
1.	Centrum Kultury, Sportu i Promocji	921	92109	2480	358.239,86
2.	Miejsko - Gminna Biblioteka w Pyzdrach	921	92116	2480	245.000,00
3.	Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrowskiej	921	92118	2480	340.000,00
RAZEM					1.231.178,16

UZASADNIENIE

1. Na podstawie umowy nr PS-III.946.2.2.2020.127 zawartej pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą i Miastem Pyzdry zwiększa się plan dochodów w dz. 855 rozdz. 85504 par. 2690 o kwotę 1.700,00 zł i plan wydatków w dz. 855 rozdz. 85504 gr.par. 1400 o kwotę 1.700,00 zł.
2. Na podstawie analizy budżetu dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 186.095,87 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: dz. 010 rozdz. 01008 par. 0800 o kwotę 68.253,00 zł, dz. 750 rozdz. 75023 par. 0970 o kwotę 87.189,00 zł, dz. 756 rozdz. 75618 par. 0480 o kwotę 13.653,87 zł, dz. 801 rozdz. 80101 par. 0970 o kwotę 17.000,00 zł.
3. Na podstawie analizy budżetu dokonuje się zmniejszenia planu przychodów budżetu o kwotę 114.306,47 zł w następujących paragrafach: par. 903 zmniejsza się o kwotę 72.312,00 zł i par. 952 zmniejsza się o kwotę 41.994,47 zł.
4. Na podstawie analizy budżetu dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 71.789,40 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: dz. 750 rozdz. 75023 gr.par. 1600 o kwotę 50.000,00 zł, dz. 758 rozdz. 75818 gr.par. 1600 o kwotę 8.135,53 zł, dz. 851 rozdz. 85154 gr.par. 1100 o kwotę 13.653,87 zł.
5. Na podstawie analizy budżetu dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i grupami paragrafów wydatków na kwotę 441.229,08 zł.