

**UCHWAŁA NR ... / ... / 2005
RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE
z dnia 2005 r.**

w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2005.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) i art. 109, art. 110 ust. 1 i 2, art. 124 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII / 180 / 2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 stycznia 2005 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2005, zmienionej Zarządzeniem Nr 336/IV/2005 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2005, zmienionej Uchwałą Nr XXX / 199 / 2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2005 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2005, zmienionej Zarządzeniem Nr 357/IV/2005 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 30 maja 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2005, zmienionej Uchwałą Nr XXXII / 228 / 2005 Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2005, zmienionej Zarządzeniem Nr 363 / IV / 2005 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2005, zmienionej Zarządzeniem Nr 375 / IV / 2005 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 lipca 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2005, zmienionej Uchwałą Nr XXXIII / 241 / 2005 Rady Miejskiej z dnia 7 września 2005 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2005, zmienionej Zarządzeniem Nr 393 / IV / 2005 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 września 2005 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2005, zmienionej Zarządzeniem Nr 396a/IV/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 października 2005 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2005, zmienionej Zarządzeniem Nr 403/IV/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 października 2005 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2005, zmienionej Zarządzeniem Nr 410 / IV / 2005 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 listopada 2005 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2005, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Uchwała się dochody budżetu Miasta i Gminy na rok 2005 w wysokości **48.105.480 zł** w tym:

- dotacja celowa na zadania bieżące ustawowo zlecone w kwocie **9.001.212 zł**,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **14.880 zł**,
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **75.000 zł**,
- dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących w kwocie **486.904 zł**,
- dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie **137.500 zł**,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie **50.000 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.”

Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Uchwała się wydatki budżetu Miasta i Gminy na rok 2005 w wysokości **50.755.346 zł** w tym:

- wydatki na zadania bieżące ustawowo zlecone w kwocie **9.001.212 zł**,
- wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **14.880 zł**,
- wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (z powiatem) w kwocie **75.000 zł**,
- wydatki na realizację zadań bieżących z funduszy celowych w kwocie **60.000 zł**,
- wydatki na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z funduszy celowych w kwocie **137.500 zł**,
- wydatki na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin dofinansowanych z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie **50.000 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu Miasta i Gminy w wysokości **2.649.866 zł**. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.”

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew do:

- zaciągania długu do kwoty **3.000.000 zł**,
- spłaty zobowiązań w wysokości **3.066.404 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”

Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan wydatków majątkowych w wysokości **5.929.223 zł** oraz wydatków inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”

Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

6. § 6 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan dotacji dla instytucji kultury w wysokości **1.277.280 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały oraz plan dotacji dla podmiotów nie zaliczanych

do sektora finansów publicznych w wysokości **218.115** zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.”

Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

7. § 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan przychodów i wydatków dochodów własnych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały”.

Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

8. § 11 otrzymuje brzmienie:

„Uchwala się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.”

Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

9. § 13 otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w kwocie **41.664 zł**”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Do uchwały Nr ... / ... / 2005 Rady Miejskiej z dnia 2005 roku w sprawie:
zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2005

W planie budżetu MiG Pleszew na rok 2005 dokonuje się następujących zmian:

I. DOCHODY

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana
60016	Wprowadza się do planu kwotę pozostałą po zrealizowaniu zadania pn. „Modernizacja ulicy i chodników na ul. Zielonej i Osiedlowej” – niewygasający wydatek z roku 2004. Ponadto zmniejsza się plan dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego	- 8 310
75095	Zmniejsza się plan dochodów z tytułu różnych opłat	- 10 000
75416	Zwiększa się plan dochodów z tytułu mandatów pobieranych przez Straż Miejską	2 300
75615	Zmniejsza się plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	-185 000
	Zmniejsza się plan dochodów z tytułu zaległości z podatków zniesionych (osoby prawne)	- 15 000
	Zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000
	Wprowadza się do planu dochodów środki, które wpłynęły na konto gminy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (II rata)	218 294
75616	Zmniejsza się plan dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn	- 60 000
	Zwiększa się plan dochodów z wpływów z opłaty targowej	35 000
	Zwiększa się plan dochodów z tytułu zaległości z podatków zniesionych (osoby fizyczne)	10 000
	Zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000
75618	Zwiększa się plan dochodów z wpływów z opłaty skarbowej	285 000
	Wprowadza się do planu dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat	5 000
75621	Zwiększa się plan udziału gminy w podatkach dochodowym od osób prawnych (CIT)	55 000
75624	Zdejmuje się z plan dochodów z tytułu dywidendy (MiG Pleszew w roku 2005 nie otrzymała dywidendy z zysku spółki „Oświetlenie Uliczne i Drogowe spółka z o.o.” w której posiada udziały	- 100
75647	Zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat za czynności egzekucyjne	6 700
75814	W roku 2004 Rada Miejska postanowiła o przystąpieniu Miasta i Gminy Pleszew do Funduszu Poręczeń Kredytowych Południowej Wielkopolski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Gminę przekazała spółce 50.000 zł na zakup udziałów. W związku z faktem, że FPKPW nie zebrał odpowiedniej kwoty kapitału postanowiono oddać gminom środki przekazane na nabycie udziałów. Wobec powyższego środki w w/w wysokości wprowadza się do planu dochodów.	50 000
80101	Na podstawie pisma Wojewody (znak FB.I-3011-456/2005 z dnia 19.10.2005r.) wprowadza się do planu dotację celową na zadanie pn. „Zakup sprzętu komputerowego dla szkół Miasta i Gminy Pleszew” W związku z tym, że wcześniej zgodnie z wymogami gmina zabezpieczyła już 100% środków na w/w	50 000

	zadanie kwotę dotacji wprowadza się tylko po stronie dochodów. Natomiast po stronie wydatków (załącznik nr 2 i nr 4) koszt zadania w łącznej wysokości 100.000 zł pozostaje bez zmian.	
85203	Zwiększa się plan dochodów z tytułu umów najmu pomieszczeń znajdujących się w DDP oraz dochody z odsetek od środków z rachunku bieżącego DDP i ŚDS (jednostek budżetowych)	2 788
85219	Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z usług oraz dochody z odsetek od środków z rachunku bieżącego MGOPS (jednostki budżetowej)	1 570
90005	Zwiększa się dochody z tytułu odsetek. (od umów związanych z modernizacją kotłowni)	12 613
92116	Wprowadza się do planu dotację celową, która gmina uzyskała z Ministerstwa Kultury na mocy porozumienia z dnia 31.08.2005 roku na zadanie z zakresu kultury objęte mecenatem państwa w ramach programu „Promocja czytelnictwa” – Priorytet I - Rozwój bibliotek. Dotację należy wykorzystać na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych.	12 880
Razem dochody:		+ 523.735

II. WYDATKI

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana
01010	Zmniejsza się plan zadania pn. „Kanalizacja sanitarna w miejscowości Kowalew etap III a i kanalizacja deszczowa w ulicy Baranów” oraz „Rozbudowa wodociągu Suchorzew – Krawczykowi” – kwoty po przetargach	- 170 000
60014	Zwiększ się wydatki na pomoc finansową dla powiatu pleszewskiego na zadanie pn. „Przebudowa chodnika przy ul. Poznańskiej w Pleszewie” oraz wprowadza się do planu wydatki na pomoc finansową dla powiatu pleszewskiego na zadanie pn. „Przebudowa chodnika wzdłuż drogi 13303 w m. Taczanów Drugi”	150 000
60016	Dokonuje się zmniejszeń w planie wydatków inwestycyjnych dotyczących dróg gminnych i ulic zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.	- 91 000
63095	Zdejmuje się z planu wydatków zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja nieruchomości byłej szkoły i zakup wyposażenia na potrzeby rozwoju turystyki w Rokitolowie”. Na zadanie to MiG Pleszew złożyła w roku 2005 wniosek o dofinansowanie ze środków SPO – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006. Inwestycja ta miały zostać rozpoczęte w listopadzie roku 2005, jednak przedłużająca się procedura oceny wniosków spowodowała, że inwestycja w roku 2005 nie zostanie rozpoczęta. W związku z powyższym kwota przewidziana w budżecie 2005 roku na w/w inwestycję została zaplanowana w projekcie budżetu na 2006 rok.	- 87 000
70005	Zwiększa się plan wydatków majątkowych na wykupy gruntów (+70.000 zł). jednocześnie zmniejszając plan wydatków bieżących (o kwotę 30.000 zł)	40 000
75011	Zwiększa się plan wydatków bieżących w związku z wypłatą nagrody jubileuszowej	1 500
75414	Zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z obroną cywilną	815
75647	Zwiększa się plan wydatków związanych z kosztami prowadzenia targowiska miejskiego	14 000
75818	Zwiększa się plan rezerwy ogólnej budżetu MiG Pleszew	37 584
	Rozwiązuje się rezerwę celową na wypłatę odprawy emerytalnej pracownik oświaty z przeznaczeniem na wypłaty odpraw pracownikom oświaty	- 40 705
	Rozwiązuje się rezerwę celową na zadania inwestycyjne	- 50 000
80101	Zwiększa się plan wydatków bieżących na wypłatę odprawy emerytalnej	42 711

80104	Zwiększa się plan wydatków bieżących na wypłatę odprawy emerytalnej	10 700
80110	Zwiększa się plan wydatków bieżących na wypłatę odprawy emerytalnej	9 850
80120	Wprowadza się do planu wydatki na pomoc finansową dla powiatu pleszewskiego na zakup fortepianu w LO w Pleszewie	25 000
85401	Zwiększa się plan wydatków bieżących na wypłatę odprawy emerytalnej	16 900
90002	Zmniejsza się plan zakończonego zadania pn. „Zakup prasy do zgniatania i balotowania odpadów segregowanych”	- 3 000
90004	Zmniejsza się plan zadania pn. „Rewitalizacja "Plant" w Pleszewie”	- 30 000
90015	Dokonuje się zwiększeń i zmniejszeń w planie wydatków inwestycyjnych dotyczących budowy oświetlenia zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. Ponadto wprowadza się do planu zadanie pn.: „Modernizacja oświetlenia ul. Pomorskiej w Pleszewie”.	72 450
92109	Zdejmuje się z planu wydatków zadania inwestycyjne pn. „Budowa sali wiejskiej z zapleczem oraz boiska sportowego w Kowalewie” oraz „Remont budynku sali wiejskiej oraz budowa boiska sportowego w Brzeziu”. Na zadania te MiG Pleszew złożyła w roku 2005 wnioski o dofinansowanie ze środków SPO – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006. Inwestycje te miały zostać rozpoczęte w listopadzie roku 2005, jednak przedłużająca się procedura oceny wniosków spowodowała, że inwestycje te w roku 2005 nie zostaną rozpoczęte. W związku z powyższym kwota przewidziana w budżecie 2005 roku na w/w inwestycje została zaplanowana w projekcie budżetu na 2006r.	- 262 950
92116	Zwiększa się plan dotacji dla Biblioteki Publicznej o kwotę dotacji celowej która gmina uzyskała z Ministerstwa Kultury (Porozumienie z dnia 31.08.2005 roku na zadanie z zakresu kultury objęte mecenatem państwa w ramach programu „Promocja czytelnictwa” – Priorytet I - Rozwój bibliotek). Dotację tę Biblioteka powinna wykorzystać na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych.	12 880
92195	Zwiększa się plan wydatków bieżących z tytułu podpisania umowy najmu terenów ogródka jordanowskiego	35 000
92605	Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (imprezy sportowe organizowane w sołectwach i na osiedlach)	4 000
Razem wydatki:		- 261 265

Ponadto:

- Zmniejszają się przychody budżetu MiG Pleszew w pozycji „§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” o kwotę 900.000 zł - do wysokości ogółem 3.000.000 zł. Ponadto zwiększenie przychodów o kwotę 115.000 zł stanowi uruchomienie dalszej części wolnych środków pieniężnych z lat ubiegłych. W związku z czym deficyt budżetu MiG Pleszew zmniejsza się o 835.000 zł i wynosi 2.649.866 zł. (załącznik nr 3).
- Zmianie ulega plan wydatków majątkowych, do wysokości 5.929.223 zł (załącz. Nr 4)
- Zwiększa się plan dotacji dla instytucji kultury o kwotę 12.880 zł poprzez zwiększenie planu dotacji dla Biblioteki Publicznej w Pleszewie (załącznik nr 5).
- Zmianie ulega plan przychodów i wydatków dochodów własnych (załącznik nr 6).

- W związku ze zmianami w planie wydatków inwestycyjnych oraz w związku z podjęciem innych uchwał wprowadza się zmiany w wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne (załącznik nr 7).