

UCHWAŁA NR XLI / 300 / 2006
RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE
z dnia 25 maja 2006 r.

w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2006.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) i art. 165, art. 166 oraz art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 14, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami), Rada Miejska w Pleszewie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI / 273 / 2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2006, zmienionej Uchwałą Nr XXXIX / 290 / 2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 marca 2006 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2006, zmienionej Zarządzeniem Nr 451 / IV /2006 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2006, zmienionej Zarządzeniem Nr 459 / IV /2006 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2006, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2006 na łączną kwotę **47.832.491 zł**, w tym:
 - 1) dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie **75.000 zł**.
2. Szczegółowy plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew określa załącznik nr 1.
3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 1a. ”
Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2006 na łączną kwotę **54.590.881 zł**, w tym:
 - 1) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie **75.000 zł**,
 - 2) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie **347.390 zł**.
2. Szczegółowy plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew określa załącznik nr 2.

3. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 2a.
4. Plan wydatków majątkowych w kwocie **10.260.651 zł** oraz wydatków inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym - określa załącznik nr 2b.
5. Plan wydatków z tytułu dotacji udzielanych dla instytucji kultury w łącznej kwocie **1.440.000 zł** - określa załącznik nr 2c.
6. Plan wydatków z tytułu dotacji udzielanych na finansowanie lub dofinansowanie zadań gminy zleconych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku – prowadzącym działalność pożytku publicznego, w łącznej kwocie **434.100 zł** - określa załącznik nr 2d.
7. Plan wydatków z tytułu dotacji udzielanych dla działających na terenie gminy szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w kwocie **494.000 zł** - określa załącznik nr 2e."

Załączniki nr 2, 2b i 2d otrzymują brzmienie określone odpowiednio załącznikami nr 2, 2a i 2a do niniejszej uchwały.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

1. „Deficyt budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2006 wynosi **6.758.390 zł** i planuje się go pokryć przychodami pochodzącymi z:
 - 1) tytułu kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 6.508.390 zł.
 - 2) tytułu pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 250.000 zł.
2. Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew określa załącznik nr 3."

Załączniki nr 3 otrzymują brzmienie określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, które określa załącznik nr 4 oraz wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, które określa załącznik nr 4a”

Załączniki nr 4 otrzymują brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

7. § 7 otrzymuje brzmienie:

„W budżecie Miasta i Gminy Pleszew tworzy się rezerwę ogólną i rezerwy celowe, w tym:

- rezerwa ogólna w kwocie **50.000 zł**,
- rezerwa celowa w kwocie **100.000 zł** na wydatki jednostek oświatowych,
- rezerwa celowa w kwocie **40.000 zł** na zadania inwestycyjne ujęte w planie wydatków majątkowych."

9. § 10 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy Pleszew – do wysokości **1.000.000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Pleszew – w kwocie **6.758.390 zł**."

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Do uchwały Nr XLI / 300 / 2006 Rady Miejskiej z dnia 25 maja 2006 roku
w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2006

W planie dochodów MiG Pleszew na 2006 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana
60016	Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat (wpływy z opłat parkingowych) oraz z tytułu kar za niestosowanie kart parkingowych. Wprowadza się do budżetu dotację (kwota 40.200 zł) z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na mocy podpisanej w dniu 20.04 br. umowy dofinansowania budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych (dotyczy inwestycji „Budowa drogi Baranówek - Nowa Wieś” oraz inwestycji „Budowa drogi w m. Sowina”)	57 230
70095	Wprowadza się do planu dochody z tytułu finansowego wsparcia z „Funduszu Dopłat” Banku Gospodarstwa Krajowego - na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej pralni garnizonowej wymagająca dokonania przebudowy na mieszkania socjalne” (umowa z BGK - nr 136/RW/285/2005). W związku z tym, że w planie wydatków na w/w zadania zostały wcześniej zabezpieczone środki w pełnej wysokości, plan wydatków na wymienione zadanie nie zostaje zwiększony, zmieniają się natomiast źródła finansowania inwestycji.	390 880
75621	Zgodnie z załącznikiem do pisma z Ministerstwa Finansów (znak ST3-4820-5/2006) planowane na 2006 rok udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zwiększone do wysokości 8.064.172 zł (o kwotę 86.623 zł) Ponadto w związku z wyższymi niż się spodziewano wpływami za I kw., zwiększa się plan dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (o kwotę 50.000 zł)	136 623
75801	Zgodnie z załącznikiem do pisma z Ministerstwa Finansów (znak ST3-4820-5/2006) subwencja oświatowa dla MiG Pleszew została skorygowana do wysokości 11.987.410 zł (zmniejszenie o kwotę 593.351 zł).	-593 531
80101	Wprowadza się do planu wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów za media, z tytułu korzystania z pomieszczeń szkolnych)	2 000
85295	Na podstawie pisma Wojewody (znak FB.I-3011-311/06 z dnia 10.05.2006 r.) zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	201 795
85415	Na podstawie pisma Wojewody (znak FB.I-3011-284/06 z dnia 05.05.2006 r.) zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w okresie do czerwca 2006 r.	127 301
Razem dochody:		+ 322.298

W planie wydatków MiG Pleszew na 2006 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana
01010	Zwiększa się plan zadania inwestycyjnego pn. „Kanalizacja sanitarna w miejscowości Kowalew III etap i kanalizacja deszczowa w ulicy Baranów” Zwiększenie planu wynika z dodatkowych kosztów związanych z przejściem rurociągu przez drogę Kowalew – Dobrzyca. Ponadto zostały zaprojektowane dodatkowe przyłącza w ulicy Baranów (z uwagi na spóźnioną deklarację podłączenia do kanalizacji 5 mieszkańców).	29 800

01095	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na organizację dożynek.	14 000
60016	Zmniejsza się (łącznie o kwotę 205.000 zł) plan następujących zadań inwestycyjnych: <ul style="list-style-type: none"> - Przebudowa - modernizacja Rynku Miejskiego w Pleszewie - Remont - modernizacja ul. Modrzewskiego w Pleszewie - Remont - modernizacja ulic: Norwida, Moniuszki i Chopina (stara część) w Pleszewie - Budowa ulicy Witosa w Brzeziu - III etap (nawierzchnia) Zmniejszenia planu wynikają z przeprowadzonego postępowania przetargowego. Zwiększa się (łącznie o kwotę 729.000 zł) plan następujących zadań inwestycyjnych: <ul style="list-style-type: none"> - Budowa ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie (od ul. Batorego do ul. Traugutta) - Po opracowaniu projektu technicznego projektant stwierdził konieczność wykonania 2 warstw nawierzchni z uwagi na duży spadek terenu (plan przewidywał wykonanie 1 warstwy nawierzchni asfaltowej). - Budowa drogi na ul. Jagiełły w Pleszewie - Z uwagi na niemożliwość wykonania przejazdu do ulicy Grunwaldzkiej zaprojektowano ciąg pieszo-jezdny na całej szer. pasa drogowego (o szer. 8 m zamiast planowanej szer. 5 m.). - Remont - modernizacja ulicy i chodników na ul. Zielonej w Pleszewie - Zwiększenie planu wynika ze zwiększenia zakresu prac (do ul. Kasztanowej). - Budowa chodnika do Biblioteki Publicznej w Pleszewie - Zwiększenie wynika z wykonanych szczegółowych kosztorysów inwestorskich na podstawie projektu budowlanego. - Rozbudowa -przebudowa ul. Fabrycznej w Pleszewie Wprowadza się do planu nowe zadania inwestycyjne: <ul style="list-style-type: none"> - Budowa drogi Baranówek - Nowa Wieś (plan 100.000 zł) – Gmina otrzyma na to zadanie dofinansowanie z FOGR - Budowa drogi w m. Sowina (plan 100.000 zł) – Gmina otrzyma na to zadanie dofinansowanie z FOGR - Budowa ulicy Wieniawskiego w Pleszewie (plan 80.000 zł) - Zwiększone obciążenie ruchu drogowego w wyniku budowy osiedla mieszk. wzdłuż ulicy Solskiego powoduje konieczność wykonania nakładki asfaltowej (wykonana była tylko podbudowa) 	804 000
70005	Zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami o kwotę 23.000 zł. Wprowadza się do planu inwestycję „Remont budynków użytkowych przy ul. Kubackiego w Pleszewie” (kwota 143.000 zł). Wprowadzenie tej inwestycji jest konieczne z uwagi na bardzo zły stan techniczny budynków, który uległ znacznemu pogorszeniu po zimie, a także w związku z wypowiedzeniem umowy przez OHP na zasilanie budynków z trafostacji OHP.	166 000
75023	Zwiększa się plan wydatków bieżących (łącznie o kwotę 67.000 zł) z przeznaczeniem na likwidację zagrzybienia w pomieszczeniach USC i Straży Miejskiej, oraz na zatrudnienie w II półroczu pracowników do akcji czyszczenia rowów. Ponadto zwiększa się plan zadania „Zakup zestawów komputerowych i oprogramowania” o kwotę 30.000 zł w związku z koniecznością wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów oraz podpisu elektronicznego.	97 000
75075	Zwiększa się plan wydatków bieżących na pokrycie bieżącej działalności w zakresie organizacji imprez promujących gminę (wyjazd na międzynarodową wystawę w mieście partnerskim, świąteczne wyjazdy do miast partnerskich, zakup nowych materiałów promujących MiG Pleszew)	18 000
75818	Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej budżetu (o kwotę 155.325 zł do wysokości 50.000 zł). Zwiększa się plan rezerwy celowej (o kwotę 21.500 zł do wysokości 100.000 zł). Zmniejsza się plan rezerwy celowej na zadania inwestycyjne ujęte w planie wydatków majątkowych (o kwotę 52.000 zł do wysokości 40.000 zł).	- 185 825
80101	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na remonty (kwota 150.000 zł) oraz na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w szkołach (kwota 15.000 zł), jednocześnie zmniejszając plan wydatków bieżących (po weryfikacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisu na ZFŚS).	40 159
80104	Zmniejsza się plan wydatków bieżących (po weryfikacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne, odpisu na ZFŚS a także wydatków na remonty).	- 124 423
80110	Zmniejsza się plan wydatków bieżących (po weryfikacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisu na ZFŚS), jednocześnie zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na remonty (kwota 100.000 zł) oraz na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w gimnazjach (kwota 50.000 zł).	- 43 628
85219	Zwiększa się plan wydatków majątkowych (o kwotę 19.000 zł) oraz wydatki bieżących (o kwotę 6.000 zł) na przeprowadzenie adaptacji pomieszczeń związanej z przeniesieniem sekcji księgowości i dodatków mieszkaniowych.	25 000
85295	Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę przyznanej przez wojewodę dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	201 795
85401	Zmniejsza się plan wydatków bieżących (po weryfikacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisu na ZFŚS) jednocześnie zwiększając plan wydatków na zakup energii, materiałów i wyposażenia.	- 36 574
85415	Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę przyznanej przez wojewodę dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w okresie do czerwca 2006 r.	127 301

90004	Zwiększa się plan zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja „Plant” w Pleszewie”.	600 000
90015	Zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z oświetleniem (kwota 15.000 zł). Zwiększa się plan zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia w m. Kuczków - ul. Polna i Krótka” (o kwotę 3.700 zł) - doliczono wcześniej nie zaplanowane opłaty przyłączeniowe. Zmniejsza się, po przeprowadzonym przetargu, plan zadania „Budowa oświetlenia w m. Kowalew - ul. Cmentarna” (o kwotę 7.000 zł). Ponadto wprowadza się do planu nowe zadanie inwestycyjne „Przebudowa linii napowietrznej na oświetlenie w m. Pacanowice” (kwota 9.700 zł) - Inwestycja zaplanowana do realizacji ze środków sołectwa Pacanowice oraz ze środków budżetu	21 400
92695	Wprowadza się do planu zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja stadionu miejskiego”	150 000
Razem wydatki:		+ 1.904.005

W planie wydatków dokonuje się również przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału, nie zwiększając planu wydatków w danym rozdziale.

Ponadto:

- Zmianie ulega plan wydatków majątkowych, do wysokości 10.260.651 zł (załącz. nr 2a)
- Zwiększa się plan wydatków z tytułu dotacji udzielanych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań gminy zleconych podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 25.000 zł do kwoty 434.100 zł. (załącznik nr 2b).
- Zwiększa się przychody o kwotę 1.581.707 zł, która stanowi wolne środki pieniężne z lat ubiegłych (załącznik nr 3).
- W związku ze zmianami w planie wydatków inwestycyjnych wprowadza się zmiany w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne (załącznik nr 4).