

UCHWAŁA NR XXXIX / 290 / 2006
RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE
z dnia 16 marca 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, art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lit.b, 13 i 14, ust. 2 pkt 1 i 2, ust. 3, oraz art. 195 ust. 2 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 uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXVI/273/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie: budżetu 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 **48.478.759 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 **53.655.442 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 **8.530.451 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 niedziałających w celu osiągnięcia zysku – prowadzącym działalność pożytku publicznego, w łącznej kwocie **409.100 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, 2a, 2b, 2c i 2d otrzymują brzmienie określone odpowiednio załącznikami nr 2, 2a, 2b, 2c i 2d do niniejszej uchwały.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

1. „Deficyt budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2006 wynosi **5.176.683 zł** i planuje się go pokryć przychodami pochodzącymi z:
 - 1) tytułu kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 4.926.683 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."

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 i 4a otrzymują brzmienie określone odpowiednio załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

5. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych, który określa załącznik nr 5.”
Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. § 6 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pleszewie, który określa załącznik nr 6.”
Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 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 **205.325 zł**,
- rezerwa celowa w kwocie **78.500 zł** na wydatki jednostek oświatowych,
- rezerwa celowa w kwocie **100.000 zł** na zadania inwestycyjne ujęte w planie wydatków majątkowych.”

8. § 8 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **350.000 zł** oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, w łącznej kwocie **362.696 zł**.”

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 **5.176.683 zł.**”

10. § 11 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2007 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i Gminy i termin zapłaty upływa w 2007 roku – na łączną kwotę **500.000 zł**,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu – do wysokości **1.000.000 zł.**,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem dotacji,
- 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków majątkowych, w ramach działu klasyfikacji budżetowej między zadaniami inwestycyjnymi ujętymi w planie wydatków majątkowych,
- 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach innych, niż bank prowadzący obsługę budżetu.”

11. Skreśla się § 12 i § 13.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Do uchwały Nr XXXIX / 290 / 2006 Rady Miejskiej z dnia 16 marca 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
01036	<p>Po podpisaniu w dniu 9 stycznia 2006 roku pomiędzy samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Pleszew, umowy o dofinansowanie ze środków „Programu - SPO – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” projektu pn. <u>„Remont budynku sali wiejskiej oraz budowa boiska sportowego w Brzeziu”</u> wprowadza się do planu dochodów kwotę <u>205.272 zł.</u></p> <p>Po podpisaniu w dniu 9 stycznia 2006 roku pomiędzy samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Pleszew, umowy o dofinansowanie ze środków „Programu - SPO – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” projektu pn. <u>„Budowa sali wiejskiej z zapleczem oraz boiska sportowego w Kowalewie”</u> wprowadza się do planu dochodów kwotę <u>338.429 zł.</u></p> <p>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</p>	543 701
Razem dochody:		+ 543.701

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana
60016	<p>Zwiększa się plan następujących zadań inwestycyjnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Budowa ulicy Paderewskiego w Pleszewie - Budowa ulicy Konopnickiej w Pleszewie - Budowa drogi na ul. Polnej w Pleszewie (projekt) - Budowa ulicy Żeromskiego w Pleszewie - Budowa drogi od ul. Kaliskiej - do ul. Piaski w Pleszewie (projekt) <p>Zwiększa się plan wydatków bieżących w związku z wyższymi kosztami zimowego utrzymania dróg i ulic oraz ich remontami.</p>	33 318
70095	Zwiększa się plan zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej pralni garnizonowej wymagająca dokonania przebudowy na mieszkania socjalne”	71 833
75075	Zmniejsza się plan wydatków bieżących jednocześnie zwiększając plan wydatków w rozdz. 92109. Ponadto wprowadza się do planu środki na opracowanie dokumentacji związanej z Programem Pilotażowym LEADER+.	- 23 000
75412	Zwiększa się plan dotacji celowych na dofinansowanie zadań przez ochotnicze straże pożarne w związku z możliwością skorzystania ze środków krajowego systemu OSP na dofinansowania części kosztów zakupu materiałów i wyposażenia	10 000
75818	Zwiększa się plan rezerwy ogólnej budżetu (o kwotę 31.000 zł). Zmniejsza się plan rezerwy celowej (o kwotę 100.000 zł – na remonty w jednostkach oświatowych)	- 69 000
80101	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na remonty w szkołach	100 000
80104	Zmniejsza się plan wydatków bieżących w przedszkolach, jednocześnie zwiększając o tą samą kwotę plan wydatków w rozdz. 80195	- 12 000

80195	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zapewnienie obsługi BHP w zespołach szkół, jednocześnie zmniejszając o tą samą kwotę plan wydatków w rozdz. 80104	12 000
85154	Zwiększa się plan wydatków Gminnego Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o kwotę niewykorzystanych środków z roku 2005 (wysokość planu jest zgodna z preliminarzem wydatków z uchwały nr XXXVII/276/2006 RM w Pleszewie z dnia 31.01.2006 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok)	12 696
85202	Zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z pokryciem odpłatności za pobyt osób skierowanych do domu pomocy społecznej	12 500
90004	Zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z utrzymaniem zieleni	3 100
90015	Zwiększa się plan następujących zadań inwestycyjnych: - Budowa oświetlenia w m. Borucin – Kotarby - Rozbudowa oświetlenia w m. Korzkwy Ponadto wprowadza się do planu nowe zadania: - Budowa oświetlenia w m. Taczanów Drugi - Budowa oświetlenia w m. Pacanowice - Sulęcín (projekt)	35 300
92109	Zwiększa się dotację dla Domu Kultury (o kwotę 30.000 zł). Ponadto zwiększa się plan na wydatki związane z utrzymaniem świetlic i sal wiejskich (o kwotę 28.120 zł)	58 120
92195	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na wydatki związane z wynajmem sali w Domu Parafialnym na potrzeby kulturalne MiG Pleszew	20 000
92605	Zwiększa się wydatki bieżące na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 834
92695	Wprowadza się do planu zadanie inwestycyjne pn. „Remont trybuny na stadionie miejskim w Pleszewie”, na które MiG Pleszew złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu o dofinansowanie zadania z zakresu infrastruktury sportowej i turystycznej realizowanego przez samorządy	76 000
Razem wydatki:		+ 543 701

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

Ponadto:

- Zmianie ulega plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami na 2006 rok (załącznik nr 2a).
- Zmianie ulega plan wydatków majątkowych, do wysokości 8.530.451 zł (załącz. nr 2b)
- Zwiększa się plan wydatków z tytułu dotacji udzielonych dla instytucji kultury o kwotę 30.000 zł, poprzez zwiększenie planu dotacji dla Domu Kultury w Pleszewie (załącznik nr 2c).
- Zwiększa się plan wydatków z tytułu dotacji udzielanych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań gminy zleconych podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 13.300 zł do kwoty 409.100 zł. (załącznik nr 2d).
- W związku ze zmianami w planie wydatków inwestycyjnych oraz w związku z podjęciem innych uchwał wprowadza się zmiany w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne (załącznik nr 3).
- Wprowadza się do budżetu „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” (załącznik nr 4).
- Zmianie ulega plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych, poprzez wprowadzenie do planu stanu środków pieniężnych z dnia 1 stycznia 2006 roku. (załącznik nr 5).
- Wprowadza się zmiany w planie przychodów i wydatków GFOŚiGW w Pleszewie (załącznik nr 6), zgodnie z uchwałą nr XXXVII/278/2006 RM w Pleszewie z dnia 31.01.2006 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pleszewie na 2006 rok.