

UCHWAŁA NR XXXIII / 241 / 2005
RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE
z dnia 7 września 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, 6, 9, 10, (ew. 11) ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, 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, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Uchwała się dochody budżetu Miasta i Gminy na rok 2005 w wysokości **45.426.025 zł**

w tym:

- dotacja celowa na zadania bieżące ustawowo zlecone w kwocie **7.043.239 zł**,
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **75.000 zł**,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **2.000 zł**,
- dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących w kwocie **268.610 zł**
- dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie **137.500 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 **48.860.891 zł**
w tym:
- wydatki na zadania bieżące ustawowo zlecone w kwocie **7.043.239 zł**,
- wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (z powiatem) w kwocie **75.000 zł**,
- wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **2.000 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**,
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 **3.434.866 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 **3.900.000 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 **6.330.723 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 **1.264.400 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, a załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
7. § 6a otrzymuje brzmienie:
„Ustala się plan dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych realizowanych przez stowarzyszenia w wysokości **77.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6a do niniejszej uchwały”.
Załącznik nr 6a otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

8. Wprowadza się § 7 o brzmieniu:
„Ustala się plan przychodów i wydatków dochodów własnych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały”.
Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
9. § 8 otrzymuje brzmienie:
„Określa się plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.”
Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
10. § 9 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w kwocie **7.043.239 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.”
Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
11. § 10 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w kwocie **7.043.239 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.”
Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
12. § 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 12 do niniejszej uchwały.
13. § 13 otrzymuje brzmienie:
„W budżecie tworzy się:
– rezerwę ogólną w kwocie **19.080 zł**,
– rezerwę celową w kwocie **73.375 zł** na odprawy emerytalne oraz urlopy dla poratowania zdrowia dla pracowników oświaty,
– rezerwę celową w kwocie **50.000 zł** na zadania inwestycyjne ujęte w planie wydatków majątkowych.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Do uchwały 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

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

I. DOCHODY

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana
01010	Wprowadza się do planu kwotę pozostałą po zrealizowaniu zadania pn. „Kanalizacja Kowalewa -III etap (dokumentacja)” – niewygasający wydatek z roku 2004	470
60016	Wprowadza się do planu dochody z otrzymanej darowizny z PZU SA przeznaczonej na inwestycję „Budowa chodnika i kanalizacja deszczowa w m. Suchorzew – Piekarzew”	25 000
	Wprowadza się do planu dochodów środki będące na rachunku środka specjalnego na dzień 31.12.2004 r., który uległ likwidacji (środek specjalny - zajęcie pasa drogowego)	15 924
75023	Wprowadza się plan dochodów pochodzących z różnych opłat	1 800
	Zwiększa się plan dochodów dotyczących wpływów ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	200
	Zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku budżetu (lokaty overnight).	10 000
	Zwiększa się plan dochodów z tytułu częściowej refundacji wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych	17 000
75107	Na podstawie pisma z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu (znak DKL-3101-26/05 z dnia 30 sierpnia 2005 r.) ustala się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 roku	32 481
75108	Na podstawie pism z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu (znak DKL-3101-22/05 z dnia 16 sierpnia 2005 r. oraz znak DKL-3101-23/05 z dnia 22 sierpnia 2005 r.) wprowadza się do planu dotację celową przyznaną na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.	27 256
75416	Zwiększa się plan dochodów z tytułu mandatów pobieranych przez Straż Miejską	2 500
75495	Wprowadza się plan dochodów z tytułu przekazania przez PK Pleszew spółka z o.o. darowizny z przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa na terenie MiG Pleszew.	30 000
75615	Zmniejsza się plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, jednocześnie zwiększając o taką samą kwotę plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	-100 000
	W związku z uchwałą nr 18/497/2005 Kolegium RIO w Poznaniu z dnia 3 sierpnia 2005 r. wprowadza się zmianę usuwającą nieprawidłowość. Plan dochodów z tytułu opłat za czynności egzekucyjne przenosi się do rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (zgodnie z klasyfikacją budżetową)	- 300
75616	Zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, jednocześnie zmniejszając o taką samą kwotę plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	100 000
	W związku z uchwałą nr 18/497/2005 Kolegium RIO w Poznaniu z dnia 3 sierpnia 2005 r. wprowadza się zmianę usuwającą nieprawidłowość. Plan dochodów z tytułu opłat za czynności egzekucyjne przenosi się do rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (zgodnie z klasyfikacją budżetową)	- 10 000

75618	Zwiększa się plan dochodów z wpływów z opłaty skarbowej	250 000
	Wprowadza się do planu dochody z tytułu opłat za prowadzenie działalności gospodarczej, (+ 10.220 zł) a także zdejmuje się z planu dochody z odsetek od nieterminowych wpłat (- 220 zł)	- 10 000
75647	W związku z uchwałą nr 18/497/2005 Kolegium RIO w Poznaniu z dnia 3 sierpnia 2005 r. wprowadza się zmianę usuwającą nieprawidłowość. Plan dochodów z tytułu opłat za czynności egzekucyjne przenosi się do rozdz. 75647 – (z rozdz. 75615 i rozdz. 75616)	10 300
80101	Na podstawie pisma Wojewody (znak FB.I-3011-340/05 z dnia 26.07.2005 r.) zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006	2 634
	Wprowadza się do planu dochody z tytułu darowizny dla ZSP nr 1 na zakup materiałów i wyposażenia w szkole podstawowej	2 865
80104	Zwiększa się plan dochodów z tytułu odpłatności za obiady w przedszkolach, jednocześnie zmniejszając o taką samą kwotę plan w rozdz. 85401	59 508
	Wprowadza się do planu dochody z tytułu darowizny dla Przedszkola nr 1 i Przedszkola nr 3 na zakup materiałów i wyposażenia w tych przedszkolach	2 600
85202	Wprowadza się do planu dochody z tytułu odpłatności za pobyt osób w DPS dokonywanej przez osoby zobowiązane do alimentacji	12 462
85401	Zmniejsza się plan dochodów z tytułu odpłatności za obiady w przedszkolach, jednocześnie zwiększając plan w rozdz. 80104	-59 509
90001	Wprowadza się do planu kwotę pozostałą po zrealizowaniu zadania pn. „Kolektor sanitarny Pleszew ul. Marszewska/Hallera/ Słowackiego/Targowa” - niewygasający wydatek z roku 2004	860
92604	Zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z różnych usług w Ośrodku Sportu i Rekreacji.	- 35 000
Razem dochody:		+ 409.051

II. WYDATKI

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana
01010	Zwiększa się plan zadania pn. „Kanalizacja sanitarna w miejscowości Kowalew III etap i kanalizacja deszczowa w ulicy Baranów” o kwotę umorzonej pożyczki WFOŚiGW	45 000
60016	Dokonyje się zwiększeń i zmniejszeń w planie wydatków inwestycyjnych dotyczących budowy oświetlenia zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. Ponadto wprowadza się do planu zadania.: „Budowa ulicy Paderewskiego w Pleszewie” Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 180.000 zł.	-16 800
63003	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczących turystyki przenosząc środki na wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem (do rozdziału 92605)	-3 285
70095	Zmniejsza się plan zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej pralni garnizonowej wymagająca dokonania przebudowy na mieszkania socjalne”	- 527 000
71004	Zwiększa się plan wydatków bieżących na plany zagospodarowania przestrzennego.	35 000
75023	Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych	20 660
75107	Wprowadza się do planu wydatki bieżące (pismo z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu; znak DKL-3101-26/05 z dnia 30.08.2005 r.) w kwocie dotacji celowej przyznanej na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 roku	32 481
75108	Wprowadza się do planu wydatki na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 września 2005 r. (zwiększenie o dotację celową z KBW w Kaliszu)	27 256
75405	Wprowadza się do planu wydatków środki przeznaczone na wpłatę do funduszu celowego policji na dofinansowanie zakupu radiowozu dla KPP w Pleszewie	30 000
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 samochodu bojowego	30 000
75416	Zwiększa się plan wydatków na bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej	2 500
75818	Zwiększa się plan rezerwy ogólnej budżetu	4 485
80101	W związku z uchwałą nr 18/497/2005 Kolegium RIO w Poznaniu z dnia 3 sierpnia 2005 r. wprowadza się zmianę usuwającą nieprawidłowość. Przenosi się wydatki związane z wyprawkami szkolnymi dla uczniów z § 3240 do § 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów Wprowadza się do planu zadanie pn. „Zakup sprzętu komputerowego dla szkół MiG Pleszew” na które gmina stara się pozyskać dofinansowanie z Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Wielkopolskiego w ramach poddziałania 4.3.2 – Wyposażenie szkół w komputery. Zmniejsza się plan zadania pn. „Remont - modernizacja budynku ZSP nr 3 w Pleszewie” wprowadzając jednocześnie do planu w rozdz. 80110 - zadanie inwestycyjne dotyczące tego samego ZSP pn. „Wymiana stolarki okiennej w budynku gimnazjum ZSP nr 3 w Pleszewie” Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę dotacji celowej od Wojewody na sfinansowanie wyprawki szkolnej Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na remonty w szkołach, ponadto dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami	144 999
80104	Zwiększa się plan wydatków bieżących w przedszkolach z przeznaczeniem na zakup środków żywności, na zakup materiałów oraz na remonty (jednocześnie następuje zmniejszenie w rozdziale dotyczącym świetlic szkolnych.	99 437
80110	Wprowadza się do planu zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana stolarki okiennej w budynku gimnazjum ZSP nr 3 w Pleszewie” (o kwotę zmniejszenia z zadania „Remont - modernizacja budynku ZSP nr 3 w Pleszewie”)	42 000
80114	Zwiększa się wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Pleszewie. Ponadto wprowadza się do plany wydatków środki na zakup drukarki do BOSS	8 000
85202	Zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z pokryciem odpłatności za pobyt kolejnych osób skierowanych do DPS	21 600
85219	Stosownie do objaśnień w klasyfikacji budżetowej wydatki związane z pracownikami MGOPS wykonujących prace związane z usługami opiekuńczymi powinny być klasyfikowane w rozdz. 85219. W związku z tym stosowne przeniesienie planu wydatków pomiędzy rozdziałami.	349 900

85228	Stosownie do objaśnień w klasyfikacji budżetowej wydatki związane z pracownikami MGOPS wykonujących prace związane z usługami opiekuńczymi powinny być klasyfikowane w rozdz. 85219. W związku z tym stosowne przeniesienie planu wydatków pomiędzy rozdziałami.	-351 380
85401	Zmniejsza się plan wydatków bieżących w świetlicach szkolnych (jednocześnie zwiększając plan wydatków bieżących w przedszkolach.	-79 337
85415	Zwiększa się wydatki bieżące na wypłaty stypendiów dla uczniów za okres od września do grudnia 2005 roku.	220 000
90001	Zmniejsza się plan zakończonego zadania pn. „Budowa kanalizacji i modernizacja nawierzchni na ul. Stefana Batorego w Pleszewie”	-9 900
90015	Dokonyje 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.: „Budowa oświetlenia w m. Dobra Nadzieja” oraz zadanie „Budowa oświetlenia w m. Kowalew (ul. 24 stycznia)”. Zmniejsza się także wyd. bieżące (-2 000 zł)	20 150
92109	Zwiększa się plan dotacji dla Domu Kultury (zabezpieczenie środków własnych we wnioskach złożonych w Ministerstwie Kultury na udzielenie dotacji na imprezy kulturalne	5 000
92605	Zwiększa się wydatki bieżące na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	12 400
92695	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przenosząc środki na wydatki bieżące do rozdziału 92605	-9 115
Razem wydatki:		+ 154 051

Ponadto:

- Zmniejszają się przychody budżetu MiG Pleszew w pozycji „§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” o kwotę 300.000 zł - do wysokości ogółem 3.900.000 zł. Ponadto w związku z decyzją zarządu WFOŚiGW w Poznaniu o umorzeniu części pożyczki udzielonej MiG Pleszew, zmniejszają się rozchody budżetu MiG Pleszew w pozycji „§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” o kwotę 45.000 zł – do wysokości ogółem 1.066.404. W związku z tym deficyt budżetu MiG Pleszew zmniejsza się o 255.000 zł i wynosi 3.434.866 zł. (załącznik nr 3).
- Zmianie ulega plan wydatków majątkowych, do wysokości 6.330.723 zł (załącz. Nr 4)
- Zwiększa się plan dotacji dla instytucji kultury o kwotę 5.000 zł poprzez zwiększenie planu dotacji dla Domu Kultury w Pleszewie (załącznik nr 5).
- Zwiększa się plan dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych o kwotę 92.115 zł do kwoty 218.115 zł. (załącznik nr 6).
- Zwiększa się plan dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych realizowanych przez stowarzyszenie o kwotę 30.000 zł do kwoty 77.000 zł. (załącznik nr 7).
- Wprowadza się do budżetu plan przychodów i wydatków dochodów własnych. (usunięcie nieprawidłowości wskazanej przez Kolegium RIO w Poznaniu uchwałą nr 18/497/2005 z dnia 3 sierpnia 2005 roku). Z przepisów art. 124 ust. 1 pkt 5 ustawy o

finansach publicznych wynika, że uchwała budżetowa winna określać plan przychodów i wydatków budżetowych, jeżeli takie zostały utworzone (załącznik nr 8).

- Wprowadza się zmiany w planie przychodów i wydatków GFOŚiGW w Pleszewie (załącznik nr 9).
- Zmianie ulegają plany dotacji celowych oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami, w związku z przyznaną dotacją na wybory do Sejmu i Senatu oraz dotacją na wybory Prezydenta RP (załącznik nr 10 i załącznik nr 11).
- 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 12).