

**UCHWAŁA NR ... / ... / 2005
RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE
z dnia ... grudnia 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 i 10 oraz 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 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, 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, zmienionej Zarządzeniem Nr 419 / IV / 2005 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2005, zmienionej Zarządzeniem Nr 424 / IV / 2005 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 grudnia 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 **47.746.530 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 **50.540.890 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 **2.794.360 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 **5.658.923 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.”
7. § 6a otrzymuje brzmienie:
„Ustala się plan dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych realizowanych przez stowarzyszenia w wysokości **295.115 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6a do niniejszej uchwały”.
Załącznik nr 6a otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały
8. § 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.
9. § 11 otrzymuje brzmienie:
„Uchwała 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
10. Skreśla się § 13.

§ 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 ...grudnia 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 | Przenosi się do rozdz. 75814 kwotę pozostałą po zrealizowaniu zadania pn. „Kanalizacja Kowalewa -III etap (dokumentacja)” – niewygasający wydatek z roku 2004. | - 470 |
| 60016 | Zmniejsza się plan dochodów z tytułu zajęcie pasa drogowego | - 19 940 |
| 75095 | Zmniejsza się plan dochodów z tytułu opłaty administracyjnej za czynności urzędowe (opłata meldunkowa) oraz z tytułu różnych opłat | - 22 000 |
| 75416 | Zwiększa się plan dochodów z tytułu mandatów pobieranych przez Straż Miejską | 4 420 |
| 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 nieruchomości | - 220 000 |
| | Zmniejsza się plan dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn | - 63 000 |
| | Zwiększa się plan dochodów z wpływów z opłaty targowej | 70 000 |
| | Zwiększa się plan dochodów z tytułu zaległości z podatków zniesionych (osoby fizyczne) | 15 000 |
| | Zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 40 000 |
| | Zmniejsza się plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych | - 75 000 |
| 75618 | Zwiększa się plan dochodów z wpływów z opłaty skarbowej | 170 000 |
| | Wprowadza się do planu dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat | 4 970 |
| 75621 | Zwiększa się plan udziału gminy w podatkach dochodowym od osób prawnych (CIT) | 35 000 |
| 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 | 8 700 |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------|
| 75814 | W roku 2004 Rada Miejska postanowiła o przystąpieniu Miasta i Gminy Pleszew do Funduszu Poręczeń Kredytowych Południowej Wielkopolski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Gmina 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 |
| | Wprowadza się do planu dochodów środki pozostałe po zrealizowaniu niewygasających wydatków z roku 2004 | 16 361 |
| 80101 | Wprowadza się do planu wpływy z różnych dochodów | 4 590 |
| 85203 | Zwiększa się plan dochodów z tytułu umów najmu pomieszczeń znajdujących się w Dziennym Domu Pomocy (kwota 2.700 zł), dochody z tytułu odsetek od środków z rachunku bieżącego DDP i ŚDS (kwota 168 zł), oraz dochody z tytułu darowizny od sponsora (kwota 5.000 zł) | 7 868 |
| 85219 | Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z usług (kwota 1.070 zł) oraz dochody z odsetek od środków z rachunku bieżącego MGOPS (kwota 500 zł) | 1 570 |
| 90001 | Przenosi się do rozdz. 75814 kwotę pozostałą po zrealizowaniu zadania pn. „Kolektor sanitarny Pleszew ul. Marszewska/Hallera/ Słowackiego/Targowa” – niewygasający wydatek z roku 2004. | - 860 |
| 90005 | Zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek oraz płatności środków od umów, które gmina zawarła w latach poprzednich na modernizację kotłowni gazowych | 15 095 |
| 90015 | Wprowadza się do planu dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzenie słupa oświetleniowego | 4 020 |
| 90020 | Zwiększa się dochody z tytułu opłat produktowych | 3 000 |
| Razem dochody: | | + 92.518 |

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” o kwotę 165.000 zł oraz „Rozbudowa wodociągu Suchorzew – Krawczykowo” o kwotę 5.000 zł (kwoty po przetargach) | - 170 000 |
| 60014 | Zwiększa się wydatki na pomoc finansową dla powiatu pleszewskiego na zadanie pn. „Przebudowa chodnika przy ul. Poznańskiej w Pleszewie” (o kwotę 50.000 zł), wprowadza się do planu wydatki na pomoc finansową dla powiatu pleszewskiego na zadanie pn. „Przebudowa chodnika wzdłuż drogi 13303 w m. Taczanów Drugi” (kwota 100.000 zł), a także zdejmują się z planu wydatków na rok 2005 pomoc finansową dla powiatu pleszewskiego na zadanie pn. „Przebudowa chodnika przy ul. Kaliskiej w Pleszewie” (zmniejszenie na kwotę 90.000 zł) – zadanie nie zostało rozpoczęte w roku bieżącym | 60 000 |
| 60016 | Dokonuje się zmniejszeń w planie wydatków inwestycyjnych dotyczących dróg gminnych i ulic zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. | - 239 000 |
| 63095 | Zdejmuje się z planu wydatków zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja nieruchomości byłej szkoły i zakup wyposażenia na potrzeby rozwoju turystyki w Rokutowie”. 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 miała zostać rozpoczęta 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 budżecie na 2006 rok. | - 87 000 |
| 70005 | Zwiększa się plan wydatków majątkowych na wykupy gruntów (+ 50.500 zł). oraz zwiększ się plan wydatków bieżących (o kwotę 20.000 zł) | 70 500 |

| | | |
|-----------------------|---|------------------|
| 75647 | Zwiększa się plan wydatków związanych z kosztami prowadzenia targowiska miejskiego (inkaso) | 13 500 |
| 75818 | Rozwiązują się rezerwę ogólną budżetu MiG Pleszew | - 4 080 |
| 80101 | Zwiększa się plan wydatków bieżących na wypłatę odpraw emerytalnych (kwota 27.877 zł) oraz na zakup wyposażenia (kwota 6.462), jednocześnie zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu komputerowego dla szkół MiG Pleszew” (o kwotę 50.000 zł) i wprowadza do planu zadanie „Zakup kserokopiarki w ZSP nr 2” (kwota 4.650 zł) | - 11 011 |
| 80104 | Zwiększa się plan wydatków bieżących na wypłaty odpraw emerytalnych | 10 675 |
| 80110 | Zwiększa się plan wydatków bieżących na wypłaty odpraw emerytalnych | 9 850 |
| 80113 | Zwiększa się plan wydatków bieżących na dowożenie uczniów | 6 460 |
| 80120 | Wprowadza się do planu wydatki na pomoc finansową dla powiatu pleszewskiego na zakup fortepianu w LO w Pleszewie | 30 000 |
| 85203 | Wprowadza się do planu środki na zakup klimatyzatora dla DDP w Pleszewie (środki na zakup pochodzą z darowizny od sponsora) | 5 000 |
| 85401 | Zwiększa się plan wydatków bieżących na wypłaty odpraw emerytalnych oraz na pochodne od wynagrodzeń | 13 068 |
| 90002 | Zmniejsza się plan wydatków zakończonego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup prasy do zgniatania i balotowania odpadów segregowanych” | - 3 000 |
| 90004 | Zmniejsza się plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja "Plant" w Pleszewie” | - 25 000 |
| 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 budżecie na 2006 rok. | - 262 950 |
| 92195 | Zwiększa się plan wydatków bieżących z tytułu umowy najmu terenów ogródka jordanowskiego | 35 000 |
| Razem wydatki: | | - 547 988 |

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 259.494 zł stanowi uruchomienie wolnych środków pieniężnych z lat ubiegłych. W związku z czym deficyt budżetu MiG Pleszew zmniejsza się o 640.506 zł i wynosi 2.794.360 zł. (załącznik nr 3).
- Zmianie ulega plan wydatków majątkowych, do wysokości 5.658.923 zł (załącz. nr 4)
- Zmianie ulega plan dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych realizowanych przez stowarzyszenia (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).