

## UZASADNIENIE

Do uchwały Nr XXXIII / ... / 2005 Rady Miejskiej z dnia ... 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
75108	Na podstawie pism z Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu (znak DKL-3101-22/05 z dnia 16 sierpnia br. oraz znak DKL-3101-23/05 z dnia 22 sierpnia br.) 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
75405	Wprowadza się plan dochodów z tytułu przekazania przez PK Pleszew spółka z o.o. darowizny z przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa na na terenie MiG Pleszew.	30 000
75416	Zwiększa się plan dochodów z tytułu mandatów pobieranych przez Straż Miejską	2 500
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
<b>Razem dochody:</b>		<b>+ 376.570</b>

## 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	Dokonuje 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.	-166 800
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
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	122 500
75818	Zwiększa się plan rezerwy ogólnej budżetu	34 485
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	Dokonywane są zwiększenia i zmniejszenia 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
<b>Razem wydatki:</b>		

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, zmniejszenie o kwotę 564.050 zł – do wysokości 6.300.723 zł. (załącznik 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 91.115 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 (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).