

**UCHWAŁA NR VIII / 86 / 2011**  
**RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE**  
**Z DNIA 21 CZERWCA 2011 ROKU**

**w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2011**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4, pkt 9 lit. c id ustawy z dnia 8 marca 1990r. (Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV / 32 / 2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu na rok 2011, zmienionej Zarządzeniem Nr 17/VI/2011 z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2011, zmienionej Zarządzeniem Nr 33/VI/2011 z dnia 16 marca 2011r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2011, zmienionej Uchwałą Nr VI/52/2011 z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2011, zmienionej Zarządzeniem Nr 41/VI/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2011, zmienionej Zarządzeniem Nr 47/VI/2011 z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2011, zmienionej Zarządzeniem Nr 51/VI/2011 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2011 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok w wysokości **70.949.213 zł**

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **64.186.862 zł,**

2) dochody majątkowe w kwocie **6.762.351 zł,**

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **10.348.008 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 1a do uchwały

2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **80.000 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 1b do uchwały

3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **3.778.893 zł.”**

Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości **83.133.697 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **64.689.487 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **18.444.210 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **10.348.008 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały.
- 2) Wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **80.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do uchwały.

3. Określa się plan wydatków majątkowych realizowanych przez Miasto i Gminę w roku 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”

Załącznik nr 2 i 3 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

3) § 3. otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **12.184.484 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.”

4) § 4. otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **16.881.246 zł** i rozchody budżetu w kwocie **4.696.762 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.”

Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5) § 5. otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1. ogólną w wysokości **550.565 zł**,
- 2. celowe w wysokości **774.465 zł**, z tego:
  - a) na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i zasiłki na zagospodarowanie– kwota **614.465zł**,
  - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, kwota – **160.000 zł**,
- 3. celową w wysokości **428.649 zł**, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne.”

6) § 6. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,

- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”

Załącznik nr 5 i 6 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

- 7) § 8. otrzymuje brzmienie”

„Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały”.

Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

- 8) § 9. otrzymuje brzmienie”

„Określa się plan dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”

Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

- 9) § 10. otrzymuje brzmienie”

„Wyodrębnia się fundusz sołecki wg zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określenia przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 9.”

Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

- 10) § 11. otrzymuje brzmienie”

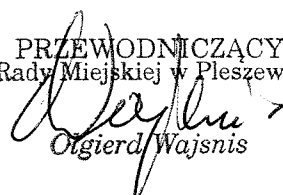
„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **17.585.903zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **2.000.000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **15.585.903 zł.**”

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Pleszewie

  
Otgierd Wajsnis

## UZASADNIENIE

**Do Uchwały Nr VIII/ 86 / 2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2011r.**

W planie dochodów MiG Pleszew na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
01010	W związku z tym, że dotacja wpłynie w roku 2012 po zakończeniu realizacji pierwszego etapu zadania zmniejsza się plan dotacji o kwotę 2.175.996 zł (dotyczy umowy zawartej na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Lenartowicach i Zielonej Łące w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013).	-2.175.996
02001	Na podstawie analizy wykonania budżetu zwiększa się plan dochodów o kwotę 445 zł z tytułu sprzedaży drewna.	445
75023	Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się plan z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym o kwotę 40.000 zł.	40.000
75601	Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się plan o kwotę 120 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.	120
75615	Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się plan o kwotę 27.746 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.	27.746
75618	Na podstawie analizy wykonania budżetu zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.370 zł z tytułu wpływu z opłaty eksploatacyjnej, zezwolenia na przewóz osób Pleszewskie Linie Autobusowe oraz odsetek za zajęcie pasa, parking oraz opłaty planistycznej.	5.370
75814	Na podstawie analizy dochodów zwiększa się plan o kwotę 7.615 zł z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji, odsetek od niewykorzystanych dotacji, kapitalizacji odsetek przekazanych przez organizacje pożytku publicznego oraz służebność drogi.	7.615
80110	Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów za mandaty i grzywny o kwotę 400 zł.	400
80195	Zwiększa się plan dochodów o kwotę 12.136 zł, w tym na : – realizację projektu „Śpiewająca Polska” i „Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej” – kwota 4.336 zł, - wpływy z różnych dochodów oraz kapitalizacji odsetek (ZSP Nr 3 w Pleszewie) – kwota 7.800 zł.	12.136
85203	Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się plan o kwotę 1.600 zł z tytułu najmu (Dzienny Dom Pomocy w Pleszewie).	1.600
85212	Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się plan dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 20.000 zł.	20.000
85395	Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się plan o kwotę 700 zł z tytułu kapitalizacji odsetek (OMNIBUS). Ponadto zwiększa się plan dochodów o kwotę 204.405 zł na realizację projektu pn. „JUNIOR” w ramach Priorytetu IX, poddziałania 9.1.2 oraz o kwotę 259.550 na realizację projektu „Lepsze jutro”.	464.655
90002	Zwiększa się plan dochodów o kwotę 89.745 zł w związku z otrzymaniem pomocy ze Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy na przeprowadzenie zbiórki odpadów wielkogabarytowych.	89.745
90005	Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się plan o kwotę 7.423 zł z tytułu modernizacji kotłowni.	7.423
90095	Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się plan o kwotę 325 zł z tytułu wpływów za zużycie energii elektrycznej.	325
92109	Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się plan o kwotę 137 zł z tytułu odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.	137
	<b>Razem dochody:</b>	<b>-1.498.279</b>

W planie wydatków MiG Pleszew na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
01010	Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 15.000 na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Lenartowicach i Zielonej Łące.	15.000

01095	Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.200 zł poprzez przesunięcie środków z rozdziału 70005.	1.200
60004	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na komunikację miejską .	40.000
60011	Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 11 Pleszew – Zielona Łąka – kwota 20.000 zł.	20.000
60014	Udziela się pomocy finansowej dla powiatu pleszewskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi nr 5288P na odcinku od drogi krajowej nr 11 do Taczanowa Drugiego wraz z chodnikiem w m. Nowa Wieś”.	525.000
60016	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 45.421 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej. Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.300 zł z przeznaczeniem na zakup rynien dla sołectwa Kowalew oraz opłat za umieszczenie urządzenia niezwiązanego z funkcją drogi w pasie drogowym.	-38.121
70005	Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.200 zł poprzez przesunięcie środków do rozdziału 01095.	-1.200
75011	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 593 zł w związku z aktualizacją odpisów zffs.	-593
75023	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 14.140 zł w związku z aktualizacją odpisów zffs.	-14.140
75095	Zwiększa się plan wydatków bieżących dostosowując plan do bieżących potrzeb.	150
75412	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 12 zł w związku z aktualizacją odpisów zffs oraz udziela się dotacji celowej w kwocie 10.000 zł dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup umundurowania i sprzętu przeciwpożarowego.	10.012
75495	Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 10.000 zł w związku z zakupem kamery monitorującej ul. Bogusza i Reja w Pleszewie.	10.000
75647	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.500 zł z przeznaczeniem na zakup kart postojowych.	3.500
75818	Zmniejsza się rezerwę celową na remonty w placówkach oświatowych o kwotę 100.000 zł oraz rezerwę ogólną o kwotę 108.528 zł.	-208.528
80101	Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 55.000 zł z przeznaczeniem na „Remont dachu w ZSP w Kowalewie” oraz wydatki bieżące o kwotę 88.000 zł z przeznaczeniem na remonty w placówkach oświatowych, 700 zł na badania lekarskie, 162 zł na podatek od nieruchomości 7.000 zł na zakup usług pozostałych (ZSP Nr 3 w Pleszewie). Ponadto zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe przesuwając środki do rozdziału 80104.	146.762
80104	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 100.830 zł z przeznaczeniem: na remonty w przedszkolach – kwota 33.000, zakup materiałów dydaktycznych – kwota 5.000, energii elektrycznej 2.600 zł, materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych w przedszkolach – kwota 57.330 zł oraz w związku z koniecznością zwrotu gminie Jarocin dotacji udzielonych na dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Pleszew, a uczęszczające do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Jarocin – kwota 2.900 zł.	100.830
80110	Zmniejsza się plan wydatków na energię elektryczną o kwotę 4.600 zł poprzez przesunięcie środków do rozdziału 80101 i 85401.	-4.600
80113	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na dowóz uczniów w roku szkolnym 2011/2012.	8.000
80148	Zwiększa się plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne poprzez przesunięcie środków z rozdziału 85401 – kwota 6.463 zł oraz na badania lekarskie kwota 100 zł	6.563
80195	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.336 zł na realizację projektu „Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej” oraz „Śpiewającą Polskę” w ZSP Nr 1 w Pleszewie, w związku z otrzymanymi środkami.	4.336
85154	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 31.748 zł – są to niewykorzystane środki z roku 2010, w tym 20.000 zł dotacji na zadania realizowane przez stowarzyszenia.	31.748
85214	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 209 z pozostałością środków w rozdziale 85395.	209
85215	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 100.000 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych.	100.000
85216	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 143.839 zł. To zabezpieczenie 20 % środków na wypłatę zasiłków stałych. Nowa regulacja udzielania z budżetu państwa dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego wprowadziła z dniem 1 stycznia 2010 r. zasadę, że kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80 % kosztów realizacji zadania, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej. Wynika to z przepisów art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.	143.839

85295	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 14.000 zł w związku z zamiarem zawarcia porozumienia w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych.	14.000
85395	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 974 zł w związku z aktualizacją odpisów zfs. Ponadto zwiększa się wydatki o kwotę 204.405 na realizację projektu JUNIOR oraz o kwotę 259.550 na realizację projektu „Lepsze jutro” oraz 209 zł przesunięcie do rozdziału 85214.	462.772
85401	Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenie roczne poprzez przesunięcie środków do rozdziału 80148 oraz zwiększa się plan na zakup energii elektrycznej w ZSP Nr 3 w Pleszewie – kwota 2.000 zł	-4.463
90001	Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.375.000, w tym w ramach działań związanych z ochroną środowiska o kwotę 165.000 oraz z przeznaczeniem na Zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. o kwotę 2.140.000 zł. Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 170.000 zł na remont Kobyłki, czyszczenie rowów, Giszki i Kanału Grodzkiego, zgodnie z załącznikiem nr 8.	2.545.000
90002	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zbiórkę odpadów i rekultywację dzikich wysypisk zgodnie z załącznikiem nr 8 oraz przeznaczają się 89.745 zł na przeprowadzenie zbiórki odpadów wielkogabarytowych.	104.745
90003	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.673 zł z przeznaczeniem na akcję sprzątania świata, zgodnie z załącznikiem nr 8.	30.673
90004	Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 21.737 zł na budowę wigwamu w Sowinie i Nowej Wsi poprzez przesunięcie środków z § 4300. Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących o 23.300 zł z przeznaczeniem na zakup krzewów, kwiatów i usługi zagospodarowania zieleni zgodnie z załącznikiem nr 8	23.300
90015	Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 139.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej.	139.000
90095	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na nagrody w konkursie Rodzinny Ogród Działkowy zgodnie z załącznikiem nr 8.	3.000
92109	Zwiększa się dotację podmiotową dla Domu Kultury w Pleszewie o kwotę 39.919 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup krzeseł i stołów jako wyposażenie dla świetlic na terenie Miasta i Gminy Pleszew. Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 14.000 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb.	53.919
92116	Zwiększa się dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej o kwotę 6.600 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Pleszewskie spotkania z książką”.	6.600
92118	Zwiększa się dotację celową dla Muzeum Regionalnego w Pleszewie o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytków” oraz dotację podmiotową w kwocie 15.000 zł na opracowanie monografii Pleszewa.	25.000
92605	Zwiększa się plan dotacji o kwotę 1.700 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb.	1.700
92695	Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Spółka z o.o.	250.000
<b>Razem wydatki:</b>		<b>4.555.213</b>

BURMISTRZ  
mgr inż. Marcin Adamek