

UCHWAŁA NR XI / 73 / 2007
RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE
z dnia 27 września 2007 r.

w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami), Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV / 22 / 2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2007, zmienionej Uchwałą Nr VI / 37 / 2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2007, zmienionej Zarządzeniem Nr 34 / V / 2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2007, zmienionej Uchwałą Nr VII/ 42 / 2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2007, zmieniony Zarządzeniem Nr 45 / V / 2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2007, zmieniony Zarządzeniem Nr 51 / V / 2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2007, zmieniony Uchwałą Nr IX/65/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2007, zmieniony Zarządzeniem Nr 61 / V / 2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2007, zmieniony Zarządzeniem Nr 82 / V / 2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2007, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2007 w wysokości **57.129.214zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:
 - 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **11.937.194 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a do uchwały.
 - 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości **1.896.853 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1b do uchwały.

- 3) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **75.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1c do uchwały.
- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1.000zł**,
Załączniki nr 1,1a,1b otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1,1a,1b do niniejszej uchwały.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2007 w wysokości **65.778.651 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, 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 **611.761 zł**.

2. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **11.937.194 zł**, określa załącznik nr 2a do uchwały.

3. Plan wydatków majątkowych w kwocie **12.794.766 zł**, określa załącznik nr 2b do uchwały.

4. Plan wydatków z tytułu dotacji udzielanych dla instytucji kultury w kwocie **1.865.500 zł**, określa załącznik nr 2c do uchwały.

5. Plan wydatków z tytułu dotacji udzielanych na finansowanie lub dofinansowanie zadań gminy zleconych podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie **472.300 zł**, określa załącznik nr 2d do uchwały.

6. Plan dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie **533.000 zł** określa załącznik nr 2e uchwały.

Załączniki nr 2, 2a, 2b, 2c, 2d otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 2, 2a, 2b, 2c, 2d do niniejszej uchwały.

3. § 4 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały oraz wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności określone w załączniku nr 4a do uchwały.

Załączniki nr 4, 4a otrzymują brzmienie określone załącznikami nr 4, 4a do niniejszej uchwały.

4. § 5 otrzymuje brzmienie:

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **21.023 zł**,
- 2) celową w wysokości **113.392 zł**, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne,
- 3) celową w wysokości **298.400 zł**, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne.

5. § 8 otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr XI / 73 / 2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2007 r.
W planie dochodów MiG Pleszew na 2007 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
01010	Na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego znak DW-II-I/0724/2/SPO/96/I/06 z dnia 20.08..2007 r., zwiększa się plan dochodów o kwotę 299.757zł z tytułu dofinansowania projektu NR 61412-UM550005305 z dnia 09.01 2006r. Dotyczy to zadania zrealizowanego i rozliczonego w 2006r, a zwrot środków nastąpił w 2007r / Budowa sali wiejskiej z zapleczem oraz boska sportowego w Kowalewie /	299.757
01095	Na podstawie pismo Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I-3.3011-457/07 z dn. 06.09.2007r zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy o kwotę 113zł	113
70005	Na podstawie analizy wykonania budżetu na dzień 31.08. 2007 dokonuje się aktualizacji planu do wysokości wykonania – zwiększenie z tytułu sprzedaży składników majątkowych	265 500
71035	Na podstawie analizy wykonania budżetu na dzień 31.08. 2007 dokonuje się aktualizacji planu do wysokości wykonania- zwiększenie z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat	195
75023	Na podstawie analizy wykonania budżetu na dzień 31.08. 2007 dokonuje się aktualizacji planu do wysokości wykonania- zwiększenie z tytułu sprzedaży składników majątkowych	482
75095	Na podstawie analizy wykonania budżetu na dzień 31.08. 2007 dokonuje się aktualizacji planu do wysokości wykonania- zwiększenie z tytułu wpłat z różnych dochodów	15
75615	Na podstawie analizy wykonania budżetu na dzień 31.08. 2007 dokonuje się aktualizacji planu do wysokości wykonania- zwiększenie z tytułu wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych	150.000
75618	Na podstawie analizy wykonania budżetu na dzień 31.08. 2007 dokonuje się aktualizacji planu do wysokości wykonania- zwiększenie z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat	270
75621	Na podstawie analizy wykonania budżetu na dzień 31.08. 2007 dokonuje się aktualizacji planu do wysokości wykonania- zwiększenie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	39.000
75814	Na podstawie analizy wykonania budżetu na dzień 31.08. 2007 dokonuje się aktualizacji planu do wysokości wykonania-zwiększenie z tytułu rozliczenia zadań z niewygasających wydatków.	173.052
80101	Na podstawie analizy wykonania budżetu na dzień 31.08. 2007 dokonuje się aktualizacji planu do wysokości wykonania: - zwiększenie z tytułu przekazanych środków przez fundację polsko niemiecką , o kwotę 1.400zł, - zmniejszenie z tytułu czynszów / brak wpływów / o kwotę 600zł ; ponadto Rada Miejska podjęła uchwałę o przeznaczeniu czynszów na rachunek dochodów własnych. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I-3.3011-483/07 z dn. 06.09.2007 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 2.924zł z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrażania reform oświaty nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 w okresie wrzesień- grudzień 2007.	3.540

	Na podstawie dokonanych aneksów do umów na realizację zadania wynikającego z projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego przez Fundację Edukacyjną 4H pod nazwą „Ugruntowanie i wyrównanie poziomu wiedzy matematycznej w klasach IV-VI szkoły podstawowej” w szkołach :ZSP nr 2 i Lenartowice zmniejsza się plan dochodów o kwotę 584zł.	
80104	Na podstawie analizy wykonania budżetu na dzień 31.08. 2007 dokonuje się aktualizacji planu do wysokości wykonania ,zwiększenie o wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych	235
80110	Na podstawie analizy wykonania budżetu na dzień 31.08. 2007 dokonuje się aktualizacji planu do wysokości wykonania- czynsz z umowy najmu pomieszczeń	420
80195	Na podstawie analizy wykonania budżetu na dzień 31.08. 2007 dokonuje się aktualizacji planu do wysokości wykonania : - zwiększenie o kwotę 1.739zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat -zwiększenie oraz o kwotę 71zł z tytułu sprzedaży wyrobów .	1.810
85202	Na podstawie analizy wykonania budżetu na dzień 31.08. 2007 dokonuje się aktualizacji planu do wysokości wykonania. Z powodu zmiany zasad i stawek odpłatności oraz zgonu podopiecznych przewiduje się mniejsze wykonanie .	-22.100
85203	Na podstawie analizy wykonania budżetu na dzień 31.08. 2007 dokonuje się aktualizacji planu do wysokości wykonania : - zwiększenie o kwotę 101zł z tytułu wpływów 5% za realizację zadań z zakresu administracji rządowej, - zwiększenie o kwotę 22zł z tytułu odsetek za nieterminowe przekazanie środków z tytułu niewykorzystanej dotacji, - zwiększenie o kwotę 50zł z tytułu różnych dochodów	173
85212	Na podstawie analizy wykonania budżetu na dzień 31.08. 2007 dokonuje się aktualizacji planu do wysokości wykonania- zwiększenie o dokonane zwroty zaliczek alimentacyjnych	7.442
85215	Na podstawie analizy wykonania budżetu na dzień 31.08. 2007 dokonuje się aktualizacji planu do wysokości wykonania- zwiększenie o dokonany zwrot dodatku mieszkaniowego	42
	Razem dochody:	919.946

W planie wydatków MiG Pleszew na 2007 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
01010	Dokonuje się przeniesień w planie wydatków majątkowych między zadaniami : - zwiększa się zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa rurociągu doprowadzającego wodę do m. Brzeziny o kwotę 240.000 zł. - zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn „ Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul: Wierzbowa w Pleszewie o kwotę 300.000zł	-60.000
01095	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 113 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	113
60016	Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych w sposób wymieniony poniżej : - zwiększenie planu zadania pn” Budowa drogi na ul: Polnej w Pleszewie o kwotę 7.000zł - zmniejszenie planu zadania pn” Wykonanie warstwy ścieralnej ul: Gdańska w Pleszewie o kwotę 8.000zł – zadanie wykonane i rozliczone. - wprowadza się do realizacji zadanie pn: Budowa ścieżki rowerowej – dokumentacja techniczna „ przeznaczając na ten cel kwotę 40.000zł	237.000

	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 198.000zł z przeznaczeniem na wykonanie remontów częściowych chodników oraz remont ul: Parkowej w Lenartowicach	
70005	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 70.000zł z przeznaczeniem na wyceny nieruchomości, podziały geodezyjne dla potrzeb regulacji gruntów szkolnych, przepompowni w Kowalewie oraz poszerzenia drogi osiedle przy ul: Solskiego. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 70.000zł – dotyczy wykupu gruntów, których nie można sfinalizować ze względu na brak ostatecznych decyzji z Urzędu Wojewódzkiego	0
75023	Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 14.500zł z przeznaczeniem na ; zadanie o nazwie „ Projekt przebudowy strychu ratusza na pomieszczenia użytkowe”	14.500
75416	Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.300zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z kosztami adaptacji pomieszczeń w związku ze zmianą siedziby Straży Miejskiej	3.300
75818	Zwiększa się plan rezerw na inwestycje o kwotę 278.000zł.	278.000
80101	W związku z przyznaniem przez Ministerstwo Finansów dodatkowych środków na przeprowadzenie remontów szkół /na podstawie złożonych wniosków/ zwiększa się plan wydatków w tym paragrafie o kwotę 56.339zł. Na podstawie dokonanych aneksów do umów na realizację zadania wynikającego z projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego przez Fundację Edukacyjną 4H pod nazwą „Ugruntowanie i wyrównanie poziomu wiedzy matematycznej w klasach IV-VI szkoły podstawowej” w szkołach: ZSP nr 2 i Lenartowice zmniejsza się plan wydatków o kwotę 731zł Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli o kwotę 2.924zł z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrażania reform oświaty nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 w okresie wrzesień- grudzień 2007r Wprowadza się do planu wydatków majątkowych nowe zadanie pn. „Monitoring wizyjny w szkołach Miasta i Gminy Pleszew „ przeznaczając na jego realizację kwotę 75.000zł.Realizacja zadania uzależniona od otrzymania środków zewnętrznych o które będzie występowała gmina. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP nr 2 w Pleszewie” o kwotę 250.000zł., ponieważ gmina nie otrzymała środków z Ministerstwa Sportu.	- 116.468
80140	W związku z udzieleniem pomocy finansowej dla powiatu pleszewskiego w wysokości 5.000zł z przeznaczeniem na wykonanie wymiany drzwi wejściowych w budynku Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pleszewie zwiększa się plan wydatków na ten cel .	5 000
85153	W planie wydatków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani dokonuje się przesunięć między paragrafami poprzez: - zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000zł na zadania własne zlecone do wykonania podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego , - zmniejszenie planu wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia o kwotę 2000zł	0
85215	Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na dodatki mieszkaniowe. W związku z otrzymaniem większej dotacji na dożywianie dzieci w szkołach związanej z realizacją programu wieloletniego pn” Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dokonane zostało przesunięcie środków z dodatków mieszkaniowych na dożywianie w miesiącu 04 a teraz następuje zwiększenie .	276.840
85214	Zmniejsza się plan wydatków na zasiłki celowe o kwotę 20.000zł	- 20 000
85202	Zwiększa się plan wydatków na odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej o kwotę 20.000zł	+ 20 000
85295	Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 12.000zł na realizację zadania pn „ Rozbudowa schroniska dla bezdomnych” - projekt	12.000

90003	Zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.000zł z przeznaczeniem na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Wprowadza się do planu wydatków majątkowych dwa nowe zadania : pn: „ Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Pleszew” . przeznaczając na ten cel kwotę 100.000zł .Zadanie to w pierwszym etapie obejmuje opracowanie projektu budowlanego dla : 1. Rozbudowy oczyszczalni ścieków – Pleszew w m. Zielona Łąka polegającej na: - budowie osadnika wtórnego, - budowie komory denitryfikacyjnej, - zakupie i montażu zbiornika do dozowania polielektrolitu. 2. Budowy kanalizacji sanitarnej przy ul: Kaliskiej w Pleszewie 3. Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Zielona Łąka – etap III pn: „ Odprowadzenie wód deszczowych osiedla mieszkaniowego przy ul:24 stycznia w Kowalewie przeznaczając na ten cel kwotę 5.000zł	121.000
90015	Zwiększa się plan wydatków związanych z modernizacją oświetlenia ulicznego miasta i gminy , bieżącą konserwacją a także uzupełnieniem oświetlenia o kwotę 131.000zł	131.000
92104	Zwiększa się plan dotacji dla instytucji kultury o kwotę 13.000zł z przeznaczeniem na realizację projektu „ Komputery w bibliotece – informacje bliżej ciebie”. Biblioteka na realizację projektu otrzymała środki na podstawie złożonego wniosku z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.	13.000
92604	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 40.000zł z przeznaczeniem na remont boiska treningowego Ośrodka Sportu i Rekreacji	40.000
92605	Zwiększa się plan wydatków o kwotę 21.000zł na zadania własne zlecone do wykonania podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego .Są to zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	21.000
	Razem wydatki	976.285

Ponadto w załączniku nr 6 do uchwały dokonuje się przesunięć w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poprzez :

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 15.000zł w paragrafie 4210
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.500zł w paragrafie 4300
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 16.500zł w paragrafie 6270 z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni.