

Uchwała Nr XXI/193/17
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 23 marca 2017 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. z 2016 roku poz. 446 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Miejska w Pyzdrach uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XIX/181/16 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2017 zmienionej Zarządzeniem Nr V/17 Burmistrza Pyzdr z dnia 28 lutego 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W paragrafie 1 ust. 1 Uchwały Nr XIX/181/16 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2017 kwotę dochodów w wysokości **26.958.959,00 zł** zwiększa się o kwotę **696.528,00 zł** do kwoty **27.655.487,00 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **696.528,00 zł** do kwoty **27.080.837,00 zł**.

2. W paragrafie 2 ust. 1 Uchwały Nr XIX/181/16 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2017 kwotę wydatków w wysokości **28.570.190,87 zł** zwiększa się o kwotę **646.528,00 zł** do kwoty **29.216.718,87 zł** w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **195.528,00 zł** do kwoty **26.038.198,50 zł**,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **451.000,00 zł** do kwoty **3.178.520,37 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.

3. W załączniku nr 1 do Uchwały Nr XIX/181/16 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2017 dokonuje się *zwiększenia* planu dochodów budżetowych o kwotę **697.971,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

758			Różne rozliczenia	650.716,00
	<u>75801</u>		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>650.716,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	650.716,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47.255,00
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>47.255,00</u>

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	42.281,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4.974,00

4. W załączniku nr 1 do Uchwały Nr XIX/181/16 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2017 dokonuje się *zmniejszenia* planu dochodów budżetowych o kwotę **1.443,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.443,00
	<u>75621</u>		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>1.443,00</u>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.443,00

5. W załączniku nr 2 do Uchwały Nr XIX/181/16 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2017 dokonuje się *zwiększenia* planu wydatków budżetowych o kwotę **697.971,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

600			Transport i łączność	150.000,00
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>150.000,00</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00
758			Różne rozliczenia	43.216,00
	<u>75818</u>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>43.216,00</u>
		4810	Rezerwy	43.216,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	307.500,00

	<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>7.500,00</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.500,00
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>300.000,00</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00
801			Oświata i wychowanie	150.000,00
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>120.000,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120.000,00
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>30.000,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47.255,00
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>47.255,00</u>
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22,40
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.869,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.747,39
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.679,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	668,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	781,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	92,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	6,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2.692,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	316,88
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	978,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115,33
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących	6,00

			członkami korpusu służby cywilnej	
--	--	--	-----------------------------------	--

6. W załączniku nr 2 do Uchwały Nr XIX/181/16 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2017 dokonuje się *zmniejszenia* planu wydatków budżetowych o kwotę **51.443,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

750			Administracja publiczna	50.000,00
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>40.000,00</u>
		4270	Zakup usług remontowych	40.000,00
	<u>75075</u>		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>10.000,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
855			Rodzina	1.443,00
	<u>85504</u>		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>1.443,00</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.443,00

7. W załączniku nr 2 do Uchwały Nr XIX/181/16 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2017 dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków:

Dział	Rozdz.	§	Zmniejszyć	Zwiększyć
600	60016	6050	-	10.000,00
		6059	99.000,00	-
750	75075	6050	-	25.000,00
758	75818	4810	-	37.674,61
801	80104	2310	-	1.281,39
852	85219	4010	17.534,00	-
		4110	6.390,00	-
		4120	867,00	-
855	85504	4010	7.430,00	-
		4110	27,00	-
		4120	208,00	-
900	90001	6050	-	40.000,00
	90015	6050	-	10.500,00
926	92601	6050	-	7.000,00
RAZEM			131.456,00	131.456,00

8. W paragrafie 1 ust. 2 pkt 3 Uchwały Nr XIX/181/16 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2017 zwiększa się kwota dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf o kwotę **47.255,00 zł** do kwoty **84.695,00 zł**.

9. W paragrafie 2 ust. 2 pkt 2 Uchwały Nr XIX/181/16 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2017 zwiększa się kwota wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **1.281,39 zł** do kwoty **33.753,39 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

10. W paragrafie 2 ust. 2 pkt 3 Uchwały Nr XIX/181/16 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2017 zmniejsza się kwota wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst o kwotę **51.745,00 zł** do kwoty **1.740.781,87 zł**.

11. W paragrafie 3 Uchwały Nr XIX/181/16 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2017 zmniejsza się kwota deficytu budżetu o kwotę **50.000,00 zł** do kwoty **1.561.231,87 zł** i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1) pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

2) wolnych środków, o których mowa w zrt. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

12. W paragrafie 4 Uchwały Nr XIX/181/16 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2017 zwiększa się kwota planowanych przychodów budżetu o kwotę **617.167,00 zł** do kwoty **2.638.140,21 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

13. W paragrafie 5 Uchwały Nr XIX/181/16 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2017 zwiększa się kwota planowanych rozchodów budżetu o kwotę **667.167,00 zł** do kwoty **1.076.908,34 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

14. W paragrafie 7 pkt 1 Uchwały Nr XIX/181/16 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2017 zmienia się załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIX/181/16 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2017 i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

15. W paragrafie 7 pkt 2 Uchwały Nr XIX/181/16 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2017 zmienia się załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIX/181/16 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2017 i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

16. W paragrafie 15 pkt 1 Uchwały Nr XIX/181/16 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2017 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości **39.900,00 zł** zastępuje się kwotą **120.790,61 zł**.

17. W paragrafie 16 Uchwały Nr XIX/181/16 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2017 zmienia się załącznik nr 16 do Uchwały Nr XIX/181/16 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2017 i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyzdrach i w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXI/193/17
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 23 marca 2017 roku

- 1.** Na podstawie pisma od Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.1.2017 zwiększa się plan dochodów w dz. 758 rozdz. 75801 par. 2920 o kwotę 650.716,00 zł i zmniejsza plan dochodów w dz. 756 rozdz. 75601 par. 0010 o kwotę 1.443,00 zł. W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dz. 600 rozdz. 60016 par. 6050 o kwotę 200.716,00 zł, w dz. 801 rozdz. 80101 par. 4010 o kwotę 120.000,00 zł, w dz. 801 rozdz. 80110 par. 4010 o kwotę 30.000,00 zł, w dz. 900 rozdz. 90095 par. 6050 o kwotę 300.000,00 zł i zmniejszenia planu wydatków w dz. 855 rozdz. 85504 par. 4010 o kwotę 1.443,00 zł.
- 2.** W związku z Uchwałą Nr 2/219/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2017 roku wpisuje się do załącznika nr 10 "Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2017 rok" kwotę 4.750,00 zł w dz. 854 rozdz. 85404 par. 2590.
- 3.** W oparciu o umowę partnerską o nr RPWP.07.02.01-30-0010/15 zwiększa się dochody w dz. 853 rozdz. 85395 par. 2007 o kwotę 42.281,00 zł i par. 2009 o kwotę 4.974,00 zł i plan wydatków w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 47.255,00 zł. Ww. umowa dotyczy realizacji projektu pn. "Nie jesteśmy sami - człowiek dla człowieka".
- 4.** W związku z analizą budżetu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w dz. 750 rozdz. 75023 par.4270 o kwotę 40.000,00 zł i w dz. 750 rozdz. 75075 par. 4300 o kwotę 10.000,00 zł zmniejszając tym samym deficyt budżetu o kwotę 50.000,00 zł.
- 5.** Na podstawie analizy budżetu dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków na kwotę 131.456,00 zł.