

Uchwała Nr XVI/149/09  
Rady Miejskiej Żerkowa  
z dnia 26 marca 2009 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany do budżetu Miasta i Gminy Żerków na 2009 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 pkt.9 lit. d i pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.165,166,168 i 189 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ - 1 W uchwale Nr XV/136/08 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje nowe brzmienie:

1. Uchwala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 27 844.700,65 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie	-	27 769.700,65 zł
- dochody majątkowe w kwocie	-	75.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, celowe z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 4 463 455,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały

§ - 2 otrzymuje brzmienie:

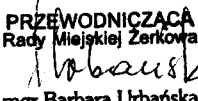
1. Uchwala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 30 140 560,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 4 463 455,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały

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

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 356 670,00 zł
b) dotacje	3 344.909,00 zł
w tym:	
- dla ZAZ	869.500,00 zł
- dla instytucji kultury	1 033.896,00 zł
- dla szkół podstawowych	493.150,00 zł
- dotacja celowa dla innej Gminy	8.363,00 zł
- dotacje celowe dla stowarzyszeń	60.000,00 zł
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	874.000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6.000,00 zł

3. Wydatki majątkowe na 2009 r. w wysokości 6 019.000.00 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
4. Wydatki inwestycyjne 5 145.000,00 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
5. Wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym w latach 2007-2011  
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
- § - 3 Deficyt budżetu w kwocie 2 295.859,35 zł zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych, przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych i nadwyżki z lat ubiegłych  
zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
- § - 4 W § 6 ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1 350.000,00 zł  
z tego na :
- |                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu        | 150.000,00 zł |
| 2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek, kredytu | 700.000,00 zł |
| 3) na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu  | 500.000,00 zł |
- § - 5 W §7 określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego
- |              |   |                 |
|--------------|---|-----------------|
| 1) przychody | - | 1 264.351,05 zł |
| 2) wydatki   | - | 1 319.474,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.
- § - 6 W §8 określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
- |              |   |               |
|--------------|---|---------------|
| 1) przychody | - | 65.674,95 zł  |
| 2) wydatki   | - | 120.000,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.
- § - 7 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
- § - 8 Uchwała ma zastosowanie do roku budżetowego 2009.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej Zerkowa  
  
mgr Barbara Urbańska

## Uzasadnienie

### **do uchwały XVI/149/09 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do budżetu Miasta i Gminy na rok 2009.**

Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 10 lutego 2009 Nr FB.I\_6.3010-4109 po przyjęciu przez Sejm ustawy budżetowej na 2009 r. dokonał zmian w planie dotacji celowych na wykonanie przez Samorząd zadań w dziale 852 – Pomoc Społeczna.  
Rozdział 85212 zwiększa plan o 20.300,-zł na świadczenia rodzinne,  
Rozdział 85213 zmniejsza plan o 900,-zł na składki ubezpieczeniowe,  
Rozdział 85214 zmniejsza plan o 17.400,-zł dotacje na zasiłki celowe a zwiększa plan o 41.400,-zł dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy.  
Rozdział 85228 zmniejsza plan o 6.100,-zł dotacje celowe na „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W dziale 852 rozdz. 85212 ustala się plan dochodów własnych w § 2360 – 11.000,-zł , § 0900 – 100 zł.

Starostwo Powiatowe w Jarocinie zgodnie z zawartym porozumieniem zwiększyło dotację celową o kwotę 600,-zł na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia w Raszewach.

Krajowe Biuro Wyborcze w Kaliszu pismem z dnia 21 stycznia 2009 roku ustalił plan dotacji w kwocie 4.255,-zł na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Żerkowie.

Pismem z dnia 20 lutego 2009 r. Nr FB.I.3011-040/09 Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 150.767,-zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym i pismem z dnia 19 marca 2009 r. Nr FBI-4.3011-67/09 zwiększył o kwotę 25.337,00 zł na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych.

Ministerstwo Finansów pismem ST3/4820/1/09 z dnia 31 stycznia 2009 roku zmniejszyło subwencję oświatową o kwotę 41.152,-zł na rok 2009. Łagodząc skutki zmniejszenia budżetu, ustala się plan na dochody własne gminy w dziale 010 – 15.000,-zł za sprzedaż nieruchomości w Gąsiorowie

W dziale 758 rozdz. 75814 – 23.795,65 zł odsetki od lokat bankowych. Ogółem zwiększa się dochody budżetu o kwotę 227.002,65 zł.

Planowane dochody na zadanie w/w zwiększają równocześnie lub zmniejszają plan wydatków. W załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej w dziale „010” wprowadza się nowe zadania inwestycyjne. Następnie ustala się plan dotacji w kwocie 6.000,-zł dla Spółki Wodnej działającej na terenie naszej gminy.

W dziale „630” zmniejsza się plan na budowę pływalni a zwiększa na budowę boiska o kwotę 250.000,-zł

W dziale 750 rozdz. 75011 dokonuje się przesunięć między paragrafami,  
Rozdział 75011 wprowadza się § 4700 – plan 750,-zł na szkolenia pracowników,  
Rozdział 75023 przesuwa się z § 4170 kwotę 18.750,-zł na § 3020 – 10.000,-zł wydatki osobowe, § 4700 – 5.000,-zł - szkolenia pracowników, § 4040 – 2.000,-zł – odpis na ZFŚS i § 4280 – 1.000,-zł – zakup usług zdrowotnych.

W dziale 754 rozdz. 75410 likwiduje się, gdyż winien być rozdz. 75405 a § 4210 zwiększa się o 1.000,-zł na zakup paliwa dla Policji.

W dziale 801 – Oświata i wykonanie dokonuje się przesunąć w planie zmniejsza się w §-ach 4300 a zwiększa się § 4430, 4480, 4700 na podatek od nieruchomości, opłaty ubezpieczeniowe i szkolenia nauczycieli.

W dziale 900 rozdz. 90002 zwiększa się plan o 100.000,-zł na opłaty za składowanie na wysypisku śmieci.

Rozdział 90015 przesuwają się plan o 200.000,-zł z usług pozostałych na usługi remontowe.

W dziale 921 na wniosek Ośrodka Kultury i Rekreacji zmniejsza się plan dotacji celowej o 2 000.000,-zł na inwestycje pod nazwą „Budowa Kręgielni w Żerkowie”, gdyż brak gwarancji uzyskania dotacji z fundacji PROW. Proponuje się przesunąć budowę obiektu sportowego do działu 630 i będzie realizował Urząd, również zwiększa się plan w tym dziale o 50.000,-zł.

Równocześnie na prośbę Ośrodka Kultury i Rekreacji w Żerkowie zwiększa się o 600.000,-zł plan dotacji na remonty: opłotowania wokół MCT, mieszkań opuszczonych przez lokatorów, sieci sanitarnej, co przyczyni się do dostosowania tych pomieszczeń dla potrzeb gości przebywających w Ośrodku Kultury i Rekreacji.

Wypada inwestycja z WPI „Odbudowa zamku w Żerkowie”, ponieważ Gmina Żerków nie ma możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej.

Rozdział 92116 przesuwają się plan o 500,-zł z § 4300 na §4350 – usługi internetowe.

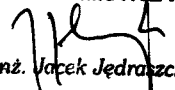
Muzeum Narodowe w Poznaniu Oddział w Śmiełowie pismem z dnia 16.03.2009 r. złożyło prośbę o zakup rękopisu Adama Mickiewicza, który to należy do najrzadszych tego typu zabytków epoki romantyzmu. Nabycie tak cennego obiektu za kwotę 22.000,-zł pozwoli przeprowadzić nośną akcję promocyjną gminy.

Na zakup rękopisu należy przesunąć plan z § 4270 na § 4210 w rozdz. 92120 – ochrona zabytków.

Ponadto wolne środki dotyczące 2008 roku w kwocie 2 145.859,35 zł zmniejszają deficyt budżetu 2009 roku.

Powyższe zmiany są niezbędne w celu prawidłowego wykonania budżetu.

Z-ca BURMISTRZA

  
mgr inż. Jacek Jedraszczak

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/149/09 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 26 marca 2009r.**  
DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>890 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>905 000,00</b>
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	890 000,00	15 000,00	905 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	15 000,00	15 000,00
751	75109		<b>Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 700,00</b>	<b>4 255,00</b>	<b>5 955,00</b>
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 255,00	4 255,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 255,00	4 255,00
756	75801		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 961 803,00</b>	<b>- 17 356,35</b>	<b>12 944 446,65</b>
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 440 232,00	- 41 152,00	8 399 080,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 440 232,00	- 41 152,00	8 399 080,00
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	23 795,65	23 795,65
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	23 795,65	23 795,65
			Komisja Nadzoru Finansowego	232 886,00	- 232 886,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	232 886,00	- 232 886,00	0,00
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	232 886,00	232 886,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	232 886,00	232 886,00
		801	80195		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>285 486,00</b>
	Pozostała działalność			25 686,00	25 337,00	51 023,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			25 686,00	25 337,00	51 023,00
852	85203		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 027 612,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>5 076 612,00</b>
			Ośrodki wsparcia	820 162,00	600,00	820 762,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 762,00	600,00	174 362,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 585 100,00	31 400,00	3 616 500,00

	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 585 100,00	20 300,00	3 605 400,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11 000,00	11 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 500,00	- 900,00	7 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 500,00	- 900,00	7 600,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	308 400,00	24 000,00	332 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 800,00	- 17 400,00	76 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	214 600,00	41 400,00	256 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 150,00	- 6 100,00	42 050,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 100,00	- 6 100,00	42 000,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>48 000,00</b>	<b>150 767,00</b>	<b>198 767,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	150 767,00	150 767,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	150 767,00	150 767,00
<b>Razem:</b>			<b>27 617 698,00</b>	<b>227 002,65</b>	<b>27 844 700,65</b>

Z-ca BURMISTRZA  
mgr inż. Jacek Jedraszczyk

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/14S/09 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 26 marca 2009r.**  
**WYDATKI BUDŻETU GMINY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 669 618,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 665 618,00</b>
			Melioracje wodne	0,00	6 000,00	6 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00
630	63095		<b>Turystyka</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 950 000,00</b>
			Pozostała działalność	2 900 000,00	50 000,00	2 950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00	50 000,00	2 950 000,00
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 652 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 652 254,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	109 000,00	750,00	109 750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	750,00	750,00
75023	3020		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 316 254,00</b>	<b>- 750,00</b>	<b>2 315 504,00</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	10 000,00	11 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00	2 000,00	95 000,00
4280	4700		<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 350,00	5 000,00	10 350,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 700,00</b>	<b>4 255,00</b>	<b>5 955,00</b>
75101	4110		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700,00</b>
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 445,00	- 1 225,50	219,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	219,50	- 184,00	35,50
75109	4170		<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>35,50</b>	<b>1 409,50</b>	<b>1 445,00</b>
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 255,00	4 255,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 870,00	1 870,00
4210	4300		<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	1 625,00	1 625,00

<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>233 000,00</b>		<b>1 000,00</b>		<b>234 000,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00		11 000,00		11 000,00
		3000	0,00		8 000,00		8 000,00
		4210	0,00		3 000,00		3 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00		-10 000,00		0,00
		3000	8 000,00		-8 000,00		0,00
		4210	2 000,00		-2 000,00		0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 300 810,00</b>		<b>25 337,00</b>		<b>9 326 147,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 025 060,00		0,00		5 025 060,00
		4300	157 000,00		-5 600,00		151 400,00
		4430	0,00		4 400,00		4 400,00
		4480	0,00		1 200,00		1 200,00
	80104	Przedszkola	466 500,00		0,00		466 500,00
		4300	8 000,00		-100,00		7 900,00
		4430	0,00		100,00		100,00
	80110	Gimnazja	2 293 440,00		0,00		2 293 440,00
		4300	161 500,00		-7 800,00		153 700,00
		4430	0,00		7 500,00		7 500,00
		4480	0,00		300,00		300,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 700,00		0,00		38 700,00
		4300	38 700,00		-23 210,00		15 490,00
		4700	0,00		23 210,00		23 210,00
	80195	Pozostała działalność	87 960,00		25 337,00		113 317,00
		4300	33 986,00		25 337,00		59 323,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 637 322,00</b>		<b>38 000,00</b>		<b>5 675 322,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	818 962,00		600,00		819 562,00
		4260	52 000,00		600,00		52 600,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 585 100,00		20 400,00		3 605 500,00
		3110	3 456 700,00		20 300,00		3 477 000,00




	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 500,00	- 900,00	7 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 500,00	- 900,00	7 600,00
	85214	Zaskiski i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	408 400,00	24 000,00	432 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	398 400,00	24 000,00	422 400,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 100,00	- 6 100,00	92 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 100,00	- 6 100,00	92 000,00
854					
	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	119 610,00	150 767,00	270 377,00
		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	150 767,00	150 767,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	150 767,00	150 767,00
900					
	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 417 500,00	97 503,00	1 515 003,00
		Gospodarka odpadami	90 000,00	97 503,00	187 503,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 860,00	- 2 497,00	8 363,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	100 000,00	130 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	630 000,00	0,00	630 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	200 000,00	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	- 200 000,00	50 000,00
921					
	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 869 336,00	- 1 400 000,00	1 469 336,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 595 446,00	- 1 400 000,00	1 195 446,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	433 896,00	600 000,00	1 033 896,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	213 890,00	0,00	213 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 500,00	6 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	500,00	800,00
92120					
	4210	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	0,00	60 000,00
	4270	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 000,00	22 000,00
		Zakup usług remontowych	60 000,00	- 22 000,00	38 000,00

Razem:

31 167 698,00

- 1 027 138,00

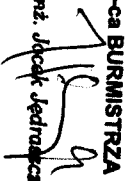
30 140 560,00

Z-ca BURMISTRZA  
  
mgr inż. Jacek Jedruszczyk

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/149/09 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 26 marca 2009r.**  
**WYDATKI INWESTYCYJNE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 070 000,00</b>
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
			Budowa pompowni wody w Żółkowie	0,00	100 000,00	100 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach: Żółków, Pawłowice, Laski, Chrzan	0,00	50 000,00	50 000,00
			Budowa zbiornika na wodę pitną w Żerkowie	0,00	400 000,00	400 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków	850 000,00	- 550 000,00	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykup gruntu pod przepompownie ścieków	20 000,00	0,00	20 000,00
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
			Drogi publiczne gminne	25 000,00	0,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Wykup gruntu	25 000,00	0,00	25 000,00
630	63095		<b>Turystryka</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 950 000,00</b>
			Pozostała działalność	2 900 000,00	50 000,00	2 950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00	50 000,00	2 950 000,00
			Budowa boiska piłkarskiego z budynkiem zaplecza sanitarnego i infrastrukturą techniczną w Brzostkowie	1 050 000,00	250 000,00	1 300 000,00
			Budowa budynku sportowo-rekreacyjnego w Żerkowie	0,00	200 000,00	200 000,00
			Budowa krytej pływalni "Przyjazny świat"	500 000,00	- 250 000,00	250 000,00
			Modernizacja obiektu dydaktyczno-turystycznego w Żerkowie	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
			Odbudowa zanku w Żerkowie	150 000,00	- 150 000,00	0,00
754	75412		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
			Ochronicze straża pożarne	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup wyposażenia (do sam. pożarn)	50 000,00	0,00	50 000,00

900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego	30 000,00	0,00	30 000,00
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 020 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
			Budowa sali sportowej w Dobieszczynie	950 000,00	0,00	950 000,00
			Budowa sali sportowej w Chrzanie	70 000,00	0,00	70 000,00
<b>Razem</b>				<b>5 095 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>5 145 000,00</b>

**Z-ca BURMISTRZA**  
  
 mgr inż. Jacek Jedraszczyk

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej Żerkowa nr XVI/149/09 z dnia 26 marca 2009 r.  
**WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY**

Program/Zadanie/Rok/Źródło	Klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość
			<b>28 661 034,52</b>
<b>Budowa boiska piłkarskiego z budynkiem zaplecza sanitarnego i infrastrukturą techniczną w Brzóstkowie</b>	//	<b>2008 - 2009</b>	<b>1 327 694,00</b>
Rok 2008, w tym ze źródeł:			27 694,00
Dochody własne jst	27 694,00		
Rok 2009, w tym ze źródeł:			1 300 000,00
Dochody własne jst	1 000 000,00		
Kredyty i pożyczki	300 000,00		
<b>Budowa budynku sportowo-rekreacyjnego w Żerkowie</b>	//	<b>2009 - 2010</b>	<b>2 900 000,00</b>
Dochody własne jst	200 000,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:			2 700 000,00
Dochody własne jst	2 700 000,00		
<b>Budowa krytej pływalni "Przyjazny świat"</b>	//	<b>2005 - 2011</b>	<b>7 968 837,92</b>
Rok 2005, w tym ze źródeł:			73 110,00
Dochody własne jst	73 110,00		
Rok 2006, w tym ze źródeł:			61 893,00
Dochody własne jst	61 893,00		
Rok 2008, w tym ze źródeł:			83 834,92
Dochody własne jst	83 834,92		
Rok 2009, w tym ze źródeł:			250 000,00
Dochody własne jst	50 000,00		
Kredyty i pożyczki	200 000,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:			4 500 000,00
Dochody własne jst	2 500 000,00		
Kredyty i pożyczki	2 000 000,00		
Rok 2011, w tym ze źródeł:			3 000 000,00
Dochody własne jst	3 000 000,00		
<b>Budowa sali sportowej w Dobieszczynie</b>	//	<b>2004 - 2009</b>	<b>1 026 766,10</b>
Rok 2004, w tym ze źródeł:			30 995,00
Dochody własne jst	30 995,00		
Rok 2007, w tym ze źródeł:			376,26
Dochody własne jst	376,26		
Rok 2008, w tym ze źródeł:			45 394,84
Dochody własne jst	45 394,84		
Rok 2009, w tym ze źródeł:			950 000,00
Dochody własne jst	950 000,00		
<b>Budowa sali sportowej w Chrzanio</b>	//	<b>2007 - 2010</b>	<b>1 270 000,00</b>
Dochody własne jst	70 000,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:			1 200 000,00
Dochody własne jst	1 200 000,00		

<b>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach: Żółków, Pawłowice, Laski, Chrzan</b>		//	<b>2008 - 2011</b>	<b>7 660 528,88</b>
Rok 2008, w tym ze źródeł:			110 528,88	
Dochody własne jst		110 528,88		
Rok 2009, w tym ze źródeł:			50 000,00	
Dochody własne jst		50 000,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:			4 000 000,00	
Dochody własne jst		1 000 000,00		
Kredyty i pożyczki		3 000 000,00		
Rok 2011, w tym ze źródeł:			3 500 000,00	
Dochody własne jst		3 500 000,00		
<b>Odnawialne źródła energii - solary</b>		//	<b>2009 - 2011</b>	<b>1 100 000,00</b>
Rok 2010, w tym ze źródeł:			1 000 000,00	
Dochody własne jst		1 000 000,00		
Rok 2011, w tym ze źródeł:			100 000,00	
Dochody własne jst		100 000,00		
<b>Rozbudowa oczyszczalni ścieków</b>		//	<b>2007 - 2011</b>	<b>5 407 207,62</b>
Rok 2008, w tym ze źródeł:			57 207,62	
Dochody własne jst		57 207,62		
Rok 2009, w tym ze źródeł:			350 000,00	
Dochody własne jst		350 000,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:			2 500 000,00	
Dochody własne jst		500 000,00		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		2 000 000,00		
Rok 2011, w tym ze źródeł:			2 500 000,00	
Dochody własne jst		500 000,00		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		2 000 000,00		

Razem 28 661 034,52

Z-ca BURMISTRZA  
  
mgr inż. Jacek Jędraszczyk

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/149/09 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 26 marca 2009r.**  
**PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE**

dział	rozdział	paragraf	tresc	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 900,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	80 900,00	0,00	80 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 900,00	0,00	80 900,00
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 700,00</b>	<b>4 255,00</b>	<b>5 955,00</b>
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	0,00	1 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00	0,00	1 700,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 255,00	4 255,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 255,00	4 255,00
852	85203		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 380 700,00</b>	<b>- 4 100,00</b>	<b>4 376 600,00</b>
			Ośrodki wsparcia	645 200,00	0,00	645 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	645 200,00	0,00	645 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 585 100,00	20 300,00	3 605 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 585 100,00	20 300,00	3 605 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	8 500,00	- 900,00	7 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 500,00	- 900,00	7 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 800,00	- 17 400,00	76 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 800,00	- 17 400,00	76 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 100,00	- 6 100,00	42 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
--	------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Razem: 4463300

Razem: 155

Razem: 4463455,0000

48 100,00

- 6 100,00

42 000,00

**Z-ca BURMISTRZA**

*mgr inż. Jacek Jednacznyk*



**Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/149/09 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 26 marca 2009r.**  
**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE**

dział	rozdział	paragraf	treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 900,00</b>		
			Urzędy wojewódzkie	80 900,00	0,00	80 900,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 595,00	0,00	62 595,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 680,00	0,00	4 680,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 234,00	0,00	10 234,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	0,00	1 650,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259,00	0,00	259,00		
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	1 482,00	0,00	1 482,00		
		751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 700,00</b>	<b>4 255,00</b>	<b>5 955,00</b>
					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	0,00	1 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 445,00	- 1 225,50	219,50		
4120	Składki na Fundusz Pracy			219,50	- 184,00	35,50		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			35,50	1 409,50	1 445,00		
75109					Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 255,00	4 255,00
	3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 870,00	1 870,00	
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	360,00	360,00	
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00	
	4300			Zakup usług pozostałych	0,00	1 625,00	1 625,00	
852	85203		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 380 700,00</b>	<b>- 4 100,00</b>	<b>4 376 600,00</b>		
			Ośrodki wsparcia	645 200,00	0,00	645 200,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	0,00	390 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00	0,00	31 500,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	0,00	64 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 100,00	0,00	10 100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00		

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	18 000,00
4220	Zakup środków żywności	35 000,00	0,00	35 000,00
4260	Zakup energii	45 000,00	0,00	45 000,00
4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	4 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 050,00	0,00	16 050,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	0,00	200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	0,00	900,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	0,00	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	0,00	14 500,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350,00	0,00	350,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	0,00	2 500,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 585 100,00	20 300,00	3 605 400,00
3110	Świadczenia społeczne	3 456 700,00	20 300,00	3 477 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 800,00	0,00	71 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	0,00	5 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 160,00	0,00	36 160,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 895,00	0,00	1 895,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	0,00	3 150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 795,00	0,00	1 795,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	0,00	2 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	1 000,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	0,00	1 500,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej;	8 500,00	- 900,00	7 600,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 500,00	- 900,00	7 600,00
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 800,00	- 17 400,00	76 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	93 800,00	- 17 400,00	76 400,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 100,00	- 6 100,00	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 100,00	- 6 100,00	42 000,00

Razem: 4463300      Razem: 155      Razem: 4463455,0000

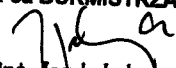
**Z-ca BURMISTRZA**  
  
mgr inż. Jacek Jedrzejczyk

**Przychody i rozchody budżetu w 2009r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 995 859,35</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	850 000,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	2 145 859,35
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>700 000,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	700 000,00

Z-ca BURMISTRZA

  
mgr inż. Jacek Jędrzejczyk

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XVI/149/09 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 26 marca 2009r.

**Plan zakładu budżetowego**

Jednostka: Zakład Aktywności Zawodowej

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>55 122,95</b>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 122,95
	85395		Pozostała działalność	55 122,95
			<b>Przychody</b>	<b>1 264 351,05</b>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 264 351,05
	85395		Pozostała działalność	1 264 351,05
			<b>Wydatki</b>	<b>1 319 474,00</b>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 319 474,00
	85395		Pozostała działalność	1 319 474,00

Z-ca BURMISTRZA

  
mgr inż. Jacek Jędraszczyk

**Plan funduszy celowych**

Jednostka: Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>54 325,05</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 325,05
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	54 325,05
			<b>Przychody</b>	<b>65 674,95</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 674,95
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	65 674,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 674,95
			<b>Wydatki</b>	<b>120 000,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	110 000,00

Z-ca BURMISTRZA

  
mgr inż. Jacek Jędraszczyk