

**Uchwała Nr XIII/94/12  
Rady Miejskiej Żerkowa**

z dnia 1 marca 2012 r.

**w sprawie wprowadzenia zmiany do budżetu na 2012 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/82/11 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu, zmienionej zarządzeniem Nr 4/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Żerków z dnia 30 stycznia 2012 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2012 rok **40.329.931,47 zł**  
z tego:

- dochody bieżące w kwocie **33.458.931,47 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **6.871.000,- 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 zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **4.560.411,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **100.000,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 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 w wysokości **7.963.455,41 zł**

§ 2. otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie **46.044.507,06 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **32.186.387,06 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **13.858.120,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **4.560.411,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **151.309,05 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań w wysokości **9.567.275,41 zł**.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **5.714.575,59 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) Pożyczki i kredyty **5.099.745,99 zł**
- 2) Wolne środki 2011 roku **614.829,60 zł**

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **9.199.188,34 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **3.484.612,75,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Określony limit zobowiązań w § 6 nie ulega zmianie.

§ 7. W § 7 zmienia się oznaczenia w §- ach planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8. W § 8 Plan finansowy zakładu budżetowego nie ulega zmianie.

§ 9. Upoważnienia w § 9 nie ulegają zmianie.

§ 10. W § 10 Uchwały Nr XII/82/11 dnia 29 grudnia 2011 r. anuluje się całkowity zapis.

§ 11. § 11 i § 12 nie ulegają zmianie.

§ 12. W § 13 tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **60.000,- zł**

2) celową w wysokości **102.000,- zł** z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **102.000,- zł**.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14. Uchwała ma zastosowanie do roku budżetowego 2012.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/94/12  
 Rady Miejskiej Żerkowa  
 z dnia 1 marca 2012 r.

### Dochody

Dział	Rodzaj	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
852				Pomoc społeczna	13 200,00
	85295			Pozostała działalność	13 200,00
		201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 200,00
			Zlecone	Zlecone	13 200,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 205,41
	85395			Pozostała działalność	94 205,41
		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	94 205,41
			Własne	Własne	94 205,41

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/94/12  
Rady Miejskiej Żerkowa  
z dnia 1 marca 2012 r.

**Wydatki**

Dział	Rodział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
010				Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00
		606		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Własne	Własne	60 000,00
600				Transport i łączność	65 800,00
	60016			Drogi publiczne gminne	65 800,00
		427		Zakup usług remontowych	20 800,00
			Własne	Własne	20 800,00
		606		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Własne	Własne	45 000,00
750				Administracja publiczna	165 000,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00
		4307		Zakup usług pozostałych	115 000,00
			Własne	Własne	115 000,00
	75095			Pozostała działalność	50 000,00
		430		Zakup usług pozostałych	50 000,00
			Własne	Własne	50 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00
	75421			Zarządzanie kryzysowe	12 000,00
		481		Rezerwy	12 000,00
			Własne	Własne	12 000,00
801				Oświata i wychowanie	0,00
	80104			Przedszkola	0,00
		231		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
			Własne	Własne	-12 109,05
			PorozumieniaJST	PorozumieniaJST	12 109,05
852				Pomoc społeczna	13 200,00
	85295			Pozostała działalność	13 200,00

		311		Świadczenia społeczne	13 200,00
			Zlecone	Zlecone	13 200,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 205,41
	85395			Pozostała działalność	94 205,41
		4309		Zakup usług pozostałych	94 205,41
			Własne	Własne	94 205,41
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	222 029,60
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 829,60
		426		Zakup energii	37 829,60
			Własne	Własne	37 829,60
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00
		605		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Własne	Własne	15 000,00
	90013			Schroniska dla zwierząt	19 200,00
		231		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 200,00
			PorozumieniaJST	PorozumieniaJST	39 200,00
		282		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-20 000,00
			Własne	Własne	-20 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00
		606		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Własne	Własne	150 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-500 000,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-500 000,00
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-500 000,00
			Własne	Własne	-500 000,00
926				Kultura fizyczna	565 000,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	565 000,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
		426		Zakup energii	57 000,00
			Własne	Własne	57 000,00
		430		Zakup usług pozostałych	3 000,00
			Własne	Własne	3 000,00
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Własne	Własne	500 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/94/12  
Rady Miejskiej Żerkowa  
z dnia 1 marca 2012 r.

### Przychody

Wyszczególnienie	Kwota
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	614 829,60

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/94/12

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 1 marca 2012 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2012 roku jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
600	60014	6300	Starostwo Jarocin			1.100.000,-
801	80104	2310	Gmina Jarocin			12.109,05
853	85395	2510	ZAZ	966.132,-		
900	90013	2310	Gmina Jarocin			39.200,-
921	92109	2480	MCT	350.000,-		
<b>Razem:</b>				<b>1.316.132,-</b>		<b>1.132.109,05</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
010	01008	2830	Spółki Wodne- Jarocin			15.000,-
801	80101	2540	Stowarzyszenie- Lubinia Mała	230.960,-		
	80101	2540	Stowarzyszenie Ludwinów	280.890,-		
	80103	2540	Stowarzyszenie- Lubinia Mała	27.060,-		
	80103	2540	Stowarzyszenie- Ludwinów	25.370,-		
900	90001	6230	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków			200.000,-
926	92605	2360	Stowarzyszenia- Sport			85.000,-
<b>Razem:</b>				<b>564.280,-</b>		<b>300.000,-</b>
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>1.880.412,-</b>		<b>1.432.109,05</b>

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr XIII/94/12**  
**Rady Miejskiej Żerkowa**

**z dnia 1 marca 2012 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmiany do budżetu na 2012 rok.**

Zgodnie z uchwałą Nr 3/346/2012 z dnia 8 lutego 2012 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Rada Miejska Żerkowa usuwa wskazane nieprawidłowości w uchwale budżetowej Nr XII/82/11 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu 2012 r.

W § 2 ust. 2 pkt 2 wykazuje się kwotę 151.309,05 zł wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumienia między Powiatem Jarocin (drogi) i Gmina Jarocin zadania dotyczące przedszkola i utrzymania psów naszej gminy w schronisku dla zwierząt.

W § 13 pkt 2 tworzy się rezerwę celową w wysokości 102.000,- zł, zgodnie art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto w niniejszej uchwale zgodnie z pismem Wojewody wielkopolskiego Nr FB-J.3111.28.2012.9 z dnia 03.02.2012 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852 o kwotę 13.200,- zł – zadania zlecone, na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych oraz w dziale 853 zwiększa się plan o kwotę 94.205,41 zł na realizację projektu pn. „AKADEMIA RÓWNYCH SZANS” z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zwiększa się plan wydatków o wolne środki z roku 2011 w kwocie **614.829,60 zł** z przeznaczeniem na:

1. Budowę przyłącza gazowego do oczyszczalni ścieków

dział 010 - 01010 - 6060 **60.000,- zł**

2. Prace projektowe dotyczące przebudowy dróg i ulic

oraz prace melioracyjne (przepusty) w drogownictwie

dział 600 - 60016 - 4270 **20.800,- zł**

dział 600 - 60016 - 6060 **45.000,- zł**

3. Realizację projektu pn. „Ocalić od zapomnienia”

dział 750 - 75075 - 4300 **50.000,- zł**

dział 750 - 75075 - 4307 **115.000,- zł**

dział 750 - 75075 - 4309 **25.000,- zł**

4. Większą rezerwę budżetową

dział 754 - 75421 - 4810 **12.000,- zł**

5. Zakup kosiarki z wsięgnikiem – zwiększa się plan

dział 900 - 90003 - 6050 **15.000,- zł**

6. Większa dotacja na schronisko zwierząt

dział 900 - 90013 - 2310 **19.200,- zł**

7. W budżecie za mało zaplanowano na zakup energii

i gazu dla oczyszczalni ścieków

dział 900 - 90001 - 4260 **37.829,60 zł**

8. Budowę oświetlenia ulicznego

we wsi Dobieszczyzna (Osiedle Nowe i Rutki)

Stęgosz - Urbanowo

dział 900 - 90015 - 6060 **150.000,- zł**

9. W budżecie nie zaplanowano kosztów



utrzymania sali sportowej w Chrzanie

oraz boiska w Żerkowie

dział 926 - 92605 - 4210 **5.000,- zł**

dział 926 - 92605 - 4260 **57.000,- zł**

dział 926 - 92605 - 4300 **3.000,- zł**

W załączniku Nr 2 uchwały budżetowej dokonuje się przesunięcia realizacji zadania w kwocie 1.300.000,- zł pn. „Budowa Orlika we wsi Dobieszczynna” – zaplanowano w dziale 921 rozdz. 92109 a winno być 926 rozdz. 92605.

Powyższe zmiany są niezbędne w celu prawidłowego wykonania budżetu.