

**UCHWAŁA NR XIV/96/2012
RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA**

z dnia 25 kwietnia 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 uchwala, 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. i uchwałą Nr XIII/94/12 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 1 marca 2012 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2012 rok **40.245.269,54 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie **33.374.269,54 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 **5.038.470,- 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 **45.959.845,13 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **32.931.636,06 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **13.028.209,07 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 **5.038.470,- 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. Ulega zmianie zapis w § 8 plan finansowy zakładu budżetowego ZAZ w Żerkowie zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Zapis w § 9 ulega zmianie pkt 1 ust. 2 do wysokości **7.380.225,42 zł**.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6. Uchwała ma zastosowanie do roku budżetowego 2012.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/96/2012
Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 301 100,00	249 912,13	7 551 012,13
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 298 000,00	- 267 118,87	7 030 881,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 480 000,00	- 267 118,87	1 212 881,13
	01095		Pozostała działalność	3 100,00	517 031,00	520 131,00
		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	517 031,00	517 031,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 461 269,00	- 115 710,00	7 345 559,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 092 619,00	- 115 710,00	2 976 909,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 892 619,00	- 115 710,00	2 776 909,00
758			Różne rozliczenia	14 061 017,00	- 91 911,00	13 969 106,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 157 031,00	- 91 911,00	9 065 120,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 157 031,00	- 91 911,00	9 065 120,00
852			Pomoc społeczna	5 028 868,00	- 39 261,00	4 989 607,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 882 422,00	- 39 972,00	3 842 450,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 856 572,00	- 39 972,00	3 816 600,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 722,00	- 289,00	135 433,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 722,00	- 289,00	135 433,00
	85295		Pozostała działalność	112 400,00	1 000,00	113 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 200,00	1 000,00	14 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 334 587,41	96 632,00	2 431 219,41
	85395		Pozostała działalność	2 334 587,41	96 632,00	2 431 219,41
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	966 132,00	96 632,00	1 062 764,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	120 847,00	120 847,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	120 847,00	120 847,00
926			Kultura fizyczna	798 171,06	- 305 171,06	493 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	798 171,06	- 305 171,06	493 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	305 171,06	- 305 171,06	0,00
			Razem:	40 329 931,47	- 84 661,93	40 245 269,54

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/96/2012
Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 054 460,00	- 125 761,06	10 928 698,94
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 965 620,00	- 642 792,06	10 322 827,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 090 000,00	- 642 792,06	3 447 207,94
	01095		Pozostała działalność	51 000,00	517 031,00	568 031,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 400,00	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	928,26	928,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	132,30	132,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	977,28	977,28
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	2 700,99	33 700,99
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	506 892,17	506 892,17
600			Transport i łączność	3 081 000,00	- 242 118,87	2 838 881,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 200 000,00	- 267 118,87	932 881,13
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 100 000,00	- 267 118,87	832 881,13
	60016		Drogi publiczne gminne	1 881 000,00	25 000,00	1 906 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	3 433 530,00	0,00	3 433 530,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 280,00	0,00	101 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	- 800,00	4 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	800,00	800,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 878 468,00	0,00	2 878 468,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 700,00	- 3 000,00	95 700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 000,00	4 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 500,00	0,00	165 500,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	18 000,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	115 000,00	- 18 000,00	97 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 3 000,00	22 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 031 202,05	- 51 610,00	11 979 592,05
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	766 700,00	- 51 610,00	715 090,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 060,00	- 4 060,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200,00	- 34 340,00	26 860,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	- 2 600,00	1 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	- 6 090,00	4 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	- 990,00	710,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	- 50,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 290,00	- 2 880,00	1 410,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	- 100,00	100,00
852		Pomoc społeczna	5 972 845,00	- 39 261,00	5 933 584,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 873 352,00	- 39 972,00	3 833 380,00

		3110	Świadczenia społeczne	3 677 612,00	- 38 808,00	3 638 804,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 640,00	- 1 164,00	73 476,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	304 555,00	- 289,00	304 266,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 289,00	6 711,00
	85295		Pozostała działalność	207 400,00	1 000,00	208 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	197 400,00	1 000,00	198 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 334 587,41	96 632,00	2 431 219,41
	85395		Pozostała działalność	2 334 587,41	96 632,00	2 431 219,41
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	966 132,00	96 632,00	1 062 764,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	377 562,00	197 457,00	575 019,00
	85401		Świetlice szkolne	155 180,00	51 610,00	206 790,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 220,00	4 060,00	12 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 860,00	34 340,00	141 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 110,00	2 600,00	7 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	6 090,00	24 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 950,00	990,00	3 940,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	500,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	2 880,00	11 520,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	100,00	400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	145 847,00	145 847,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	145 847,00	145 847,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 794 451,60	80 000,00	2 874 451,60
	90002		Gospodarka odpadami	310 322,00	80 000,00	390 322,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 035 800,00	0,00	1 035 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
Razem:			46 044 507,06	- 84 661,93	45 959 845,13

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/96/2012
Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

			Stan środków obrotowych na początek roku	70 257,54
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 257,54
	85395		Pozostała działalność	70 257,54
			Stan środków obrotowych na koniec roku	17 669,54
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 669,54
	85395		Pozostała działalność	17 669,54
			Przychody	1 366 132,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 366 132,00
	85395		Pozostała działalność	1 366 132,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	200 000,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	966 132,00
			Koszty	1 418 720,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 418 720,00
	85395		Pozostała działalność	1 418 720,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4200	Fundusz operacyjny	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	670,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr XIV/96/12 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do budżetu na 2012 rok.

Zgodnie z otrzymanym pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2012 z dnia 23 marca 2012 r. zmniejsza się kwotę subwencji oświatowej o 91.911,- zł i kwotę planowanych udziałów o 115.709,- zł.

Zmniejsza się plan dochodów własnych w podatku VAT dział 010 o kwotę 267.118,87 zł w dziale 926 o kwotę 305.171,06 zł - za wysoki plan.

Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB-J.3111.98.2012.5 zwiększył plan dotacji w dziale 852 rozdz. 85295 o 1.000,- zł na świadczenia pielęgnacyjne. Zgodnie z pismem z dnia 18.04.2012r. Wojewody Wielkopolskiego przyjmuje się dotację celową w dziale 010 w kwocie 517.031,- zł na zwrot podatku akcyzowego. Pismem z dnia 16.04.2012 r. zwiększył dotację celową w dziale 854 o kwotę 120.847,- zł na pomoc materialną dla uczniów.

Następnie pismem Nr FB-J.3111.88.2012.4 zmniejszył plan w dziale 852 rozdz. 85212 o 59.972,- zł na świadczenia rodzinne i w rozdz. 85219 o kwotę 289,- zł dla "Ośrodka Pomocy Społecznej".

Województwo Wielkopolskie ROPS - zgodnie z umową Nr 3/ZAZ-D-W/2012 udzieliło Organizatorowi dotację celową w kwocie 96.632,- zł na dofinansowanie ZAZ w Żerkowie.

Starostwo Powiatowe w Jarocinie zgodnie z podpisaną umową z Gminą Żerków o współfinansowaniu inwestycji "Przebudowa drogi na odcinku Mieszków-Żerków". Przetarg rozstrzygnięto na niższą kwotę, nasza gmina poniesie niższy udział we współfinansowaniu, dlatego też zmniejsza się plan wydatków w dziale 600 rozdz. 60014 § 6300 o kwotę 267.118,87 zł, w tym przesuwa się 25.000,- zł na opłacenie projektów przebudowy dróg i ulic.

Gmina Żerków rozstrzygnęła przetarg na kanalizację we wsi Chrzan - wartość robót będzie niższa niż planowano, również zmniejsza się plan wydatków w dziale 010 rozdz. 01010 § 6050 o kwotę 642.792,06 zł.

W planie tym zabezpiecza się też kwotę 500.000,- zł na położenie odcinka kanalizacji przed budowa drogi we wsi Stęgosz.

Ponadto dokonuje się drobnych przesunięć w ramach działów:

W dziale 750 rozdz. 75075 przesunięcia planu w §-ach, zmieniono zasady finansowania projektu "Ocalić od zapomnienia".

W dziale 801 rozdz. 80113 zmniejsza się plan o 51.610,- zł a przenosi się plan na rozdział 85401 wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałych kosztów związanych z zatrudnieniem 1 etatu nauczyciela (Szkoła Komorze).

W dziale 900 rozdz. 90002 zabezpiecza się środki w planie § 6060 kwotę 80.000,- zł na montaż pochodni i rekultywację wysypiska. W rozdz. 90015 zmiana w §, było 6060 a winno być 6050, błąd w trakcie pisania zmiany.

Powyższe zmiany są niezbędne w celu prawidłowego wykonania budżetu.