

**UCHWAŁA NR XVI/111/12  
RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA**

z dnia 16 lipca 2012 r.

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

Na podstawie 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 zarządzeniem Nr 9/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Żerków z dnia 15 maja 2012 r., uchwałą Nr XIII/94/12 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 1 marca 2012 r. i uchwałą Nr XIV/96/12 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 25 kwietnia 2012 r. oraz Zarządzeniem Nr 14/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Żerków z dnia 29 czerwca 2012 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2012 rok **40.361.399,54 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie **33.407.399,54 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **6.954.000,- 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 **5.051.670,- 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 **7.063.455,41 zł**

§ 2. otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie **46.075.975,13 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **32.638.966,06 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **13.437.009,07 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 **5.051.670,- 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 **8.277.025,41 zł**.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała ma zastosowanie do roku budżetowego 2012.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/111/12  
Rady Miejskiej Żerkowa  
z dnia 16 lipca 2012 r.

### Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	100 000,00	150 000,00	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	150 000,00	150 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00
<b>Razem:</b>				40 211 399,54	150 000,00	40 361 399,54

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/111/12  
Rady Miejskiej Żerkowa  
z dnia 16 lipca 2012 r.

**Plan wydatków.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 928 698,94</b>	<b>460 000,00</b>	<b>11 388 698,94</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 322 827,94	460 000,00	10 782 827,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 447 207,94	560 000,00	4 007 207,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 838 881,13</b>	<b>- 310 000,00</b>	<b>2 528 881,13</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 906 000,00	- 310 000,00	1 596 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000,00	- 50 000,00	113 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	390 800,00	100 000,00	490 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	- 300 000,00	740 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 60 000,00	60 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	3 000,00	3 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	170 000,00	-3 000,00	167 000,00
		4210	Zakup materiału i wyposażenia	54 990,00	-3 000,00	51 990,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 981 092,05</b>	<b>0,00</b>	<b>11 981 092,05</b>

	80101		Szkoły podstawowe	5 895 320,00	10 000,00	5 905 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 400,00	23 000,00	116 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	- 13 000,00	78 000,00
	80110		Gimnazja	2 946 920,00	- 10 000,00	2 936 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	- 5 000,00	46 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 874 451,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2 874 451,60</b>
	90002		Gospodarka odpadami	390 322,00	-69 000,00	390 322,00
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69,000,00	69 000,00
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-69 000,00	11 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	437 500,00	0,00	437 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	15 000,00	75 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>45 925 975,13</b>	<b>150 000,00</b>	<b>46 075 975,13</b>

## **Uzasadnienie**

**do uchwały Nr XVI/111/12 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 16 lipca 2012 r.**

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

Zgodnie z zawartą umową Nr 26/2012 w dniu 29 lutego 2012 r. z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego przyjmuje się do budżetu po stronie dochodów i wydatków kwotę 150.000,- zł w formie dotacji celowej na pomoc finansową, dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych jako obręb chrzan, Żerków, Żerniki, Kretków.

Zabezpieczone środki własne w budżecie na w/w zadanie w dziale 600 rozdz. 60016 wycofuje się i łącznie z kwotami zaplanowanymi na zakup gruntu pod kanalizację i drogi, przesuwa się na budowę sieci kanalizacyjnej we wsi Stęgosz I etap.

W dziale 754 rozdz. 75411 ustala się dotacje dla Państwowej Straży Pożarnej na zakup agregatu prądotwórczego w kwocie 3.000,- zł

Przeniesienie w rozdziale 80101 z § 4300 usługi pozostałe na § 4270 usługi remontowe Szkoły Chrzan 10.000,- na wymianę okien w budynku Chrzan (zaplanowane środki ok. 45.000,- pozwoła na wymianę wszystkich okien w budynku).

Przeniesienie z rozdziału 80110, rozdziału 80114 (rezygnacja z zakupu klimatyzacji GZEAS) oraz z rozdziału 80101 § 4300 usługi pozostałe Szkoły Żerków na remont elewacji Szkoły Żerków budynek przy ul. Cmentarnej - 13.000,- (całkowity koszt naprawy to ok. 53.000,-).

Przenosi się z rozdziału 80101 § 4270 usługi remontowe 7.000 Szkoły Dobieszczynna na rozdział 80101 § 4270 usługi remontowe 7.000,- Szkoły Żerków. Wcześniej planowano, że remont elewacji może poczekać do roku 2013. Ostatnie częste opady spowodowały, że woda zaczęła przedostawać się w szczeliny i zalewać środkowe kondygnacje szkoły.

Przesunięcie środków w dziale 900 rozdz. 90002 z § 6060 na § 6050 kwotę 69.000,00 z przeznaczeniem na rekultywację wysypiska śmieci i rozdz. 90003 z § 6050 15.000,- zł na § 6060 dot. zakupu kosiarki rotacyjnej oraz pojemnika na śmieci dla miejscowości Lgów - Brzóstków.

Powyższe zmiany są niezbędne w celu prawidłowego wykonania budżetu.