

**UCHWAŁA NR XVIII/123/12
RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA**

z dnia 10 października 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian 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. 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., uchwałą Nr XIV/96/12 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 25 kwietnia 2012 r. i uchwałą Nr XVII/115/12 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 28 sierpnia 2012 r. oraz Zarządzeniem Nr 14/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Żerków z dnia 29 czerwca 2012 r., Nr 15/2012 z dnia 19 lipca 2012 r. i Nr 24/2012 z dnia 24 września 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2012 rok **40.551.272,54 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie **33.597.272,54 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 **5.114.309,- 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 **46.265.848,13 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **32.747.203,82 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **13.518.644,31 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 **5.114.309,- 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 XVIII/123/12
Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia 10 października 2012 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 551 012,13	12 338,80	7 563 350,93
	01095		Pozostała działalność	520 131,00	12 338,80	532 469,80
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 100,00	2 338,80	5 438,80
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	250 000,00	500,00	250 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	500,00	150 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	347 700,00	1 085,00	348 785,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 100,00	1 085,00	284 185,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 100,00	1 085,00	4 185,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 418 559,00	16 000,00	7 434 559,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	771 200,00	16 000,00	787 200,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	108 000,00	16 000,00	124 000,00
801			Oświata i wychowanie	436 000,00	- 19 911,00	416 089,00

	80104		Przedszkola	153 000,00	- 20 000,00	133 000,00
		0830	Wpływy z usług	153 000,00	- 20 000,00	133 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	89,00	89,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	89,00	89,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	358 000,00	187,80	358 187,80
	92116		Biblioteki	0,00	187,80	187,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	187,80	187,80
926			Kultura fizyczna	1 331 100,00	5 017,40	1 336 117,40
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	498 100,00	5 017,40	503 117,40
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 017,40	5 017,40
Razem:				40 536 054,54	15 218,00	40 551 272,54

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/123/12
Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia 10 października 2012 r.

PLAN WYDATKÓW.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 528 881,13	- 21 000,00	2 507 881,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	932 881,13	0,00	932 881,13
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	123,53	70 123,53
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 123,53	14 876,47
	60016		Drogi publiczne gminne	1 596 000,00	- 21 000,00	1 575 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	490 800,00	20 000,00	510 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	- 41 000,00	97 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	258 200,00	15 000,00	273 200,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	162 000,00	15 000,00	177 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	6 200,00	3 000,00	9 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	15 000,00	135 000,00
750			Administracja publiczna	3 445 679,76	4 129,00	3 449 808,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 890 617,76	4 129,00	2 894 746,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 129,00	9 129,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 000,00	11 000,00	306 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	177 000,00	11 000,00	188 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 990,00	9 000,00	68 990,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	2 000,00	11 800,00
801			Oświata i wychowanie	11 981 092,05	- 19 911,00	11 961 181,05
	80101		Szkoły podstawowe	5 908 920,00	- 2 800,00	5 906 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 900,00	- 1 100,00	258 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	- 700,00	5 800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	780 900,00	2 800,00	783 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	2 800,00	24 300,00
	80104		Przedszkola	645 029,05	- 10 000,00	635 029,05
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	509 920,00	- 10 000,00	499 920,00
		4220	Zakup środków żywności	226 800,00	- 10 000,00	216 800,00
	80195		Pozostała działalność	58 358,00	89,00	58 447,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	89,00	89,00
851			Ochrona zdrowia	108 000,00	16 000,00	124 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 000,00	16 000,00	122 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 190,00	2 500,00	8 690,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	8 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	500,00	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 800,00	3 500,00	10 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	1 500,00	24 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 334 587,41	0,00	2 334 587,41
	85395		Pozostała działalność	2 334 587,41	0,00	2 334 587,41

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	172 114,00	4 000,00	176 114,00
		4307	Zakup usług pozostałych	809 066,50	- 4 000,00	805 066,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 874 451,60	- 10 000,00	2 864 451,60
	90002		Gospodarka odpadami	390 322,00	70 000,00	460 322,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	70 000,00	139 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 035 800,00	- 80 000,00	955 800,00
		4260	Zakup energii	635 000,00	- 80 250,00	554 750,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	250,00	250,00
926			Kultura fizyczna	1 533 000,00	21 000,00	1 554 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	21 000,00	321 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 830,00	21 000,00	92 830,00
Razem:				46 250 630,13	16 218,00	46 266 848,13

Uzasadnienie

do uchwały Nr XVIII/123/12 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 10 października 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2012 rok.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.341.2012.3 z dnia 21 września 2012 r. zwiększa się plan o kwotę 89,- zł w dziale 801 na sfinansowanie prac komisji do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Marszałek Województwa Wielkopolskiego udzielił pomocy finansowej w formie dotacji celowej 10.000,- zł na zadanie pod nazwą "Ogrodzenie i remont placu w miejscowości Miniszew".

W wyniku drobnych wpłat do budżetu wprowadza się przypis ogółem w kwocie 9.129,- zł w poszczególnych podziałkach klasyfikacji dochodów własnych.

W dziale 801 zmniejsza się plan o 20.000,- zł po stronie dochodów i wydatków, gdyż jest mniejsze zainteresowanie odpłatnym pobytem dzieci w przedszkolu Żerków niż planowano.

W dziale 600 rozdział 60016 § 4300 zmniejsza się o 41.000,- zł, § 4270 zwiększa się o 20.000,- zł na remont drogi na odcinku od Brzóstkowa do miejscowości Lgów. Natomiast rozdział 60014 przesuwa się kwotę 123,53 zł z usług na remonty.

W dziale 700 przesuwa się kwotę 3.000,- zł z zakupów na opłacenie energii oraz zwiększa się plan o 15.000,- zł na wymianę okien w budynkach komunalnych ul. Jarocińska 35.

W dziale 750 zwiększa się plan o 4.129,- zł na szkolenia pracownicze.

W dziale 801 w rozdziale 80101 zmniejsza się plan o kwotę 2.800,- zł a zwiększa się plan o 2.800,- zł na zakup mebli, stolików do nowego oddziału klasy "zero" w Szkole Podstawowej w Żerkowie.

W dziale 754 zwiększa się plan o 9.000,- zł na zakup materiałów budowlanych do remontu sali OSP Komorze i 1.000,- zł na opłaty ubezpieczeniowe.

W dziale 851 rozdz. 85154 zwiększa się o 16.000,- zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

W dziale 853 przesuwa się kwotę 4.000,- zł z usług na wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenie za porady prawnika).

W dziale 900 przesuwa się z opłat za energię 80.250,- zł, z tego 250,- zł na opłacenie czynszu dzierżawnego za słupy energetyczne, 70.000,- zł na rekultywację wysypiska śmieci i 10.000,- zł na rozdział 75412.

W dziale 926 zwiększa się plan o 21.000,- zł na opłacenie przejazdów grup sportowych na zawody i wykonanie dodatkowego drenażu na stadionie w Żerkowie.

Powyższe zmiany są niezbędne w celu prawidłowego wykonania budżetu.