

Uchwała Nr XXII/186/09
Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia 30 grudnia 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. Nr 142, 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 uchwała co następuje:

§ - 1 W uchwale Nr XV/136/08 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu zmienianej uchwałą Nr XVI/149/09 z dnia 26 marca 2009 r., Nr XVII/151/09 z dnia 20 kwietnia 2009 r., Nr XVIII/158/09 z dnia 25 czerwca 2009 r., Nr XIX/166/09 z dnia 31 sierpnia 2009 r., Nr XX/170/09 z dnia 17 września 2009 r. i XXI/178/09 z dnia 26 listopada 2009 r. oraz zarządzenia Nr 12/2009 z dnia 30 września 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje nowe brzmienie:

1. Uchwała się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 29.686.466,90 zł
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 29.487.866,90 zł
- dochody majątkowe w kwocie 198.600,-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 5.126.237,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ - 2 otrzymuje brzmienie:

1. Uchwała się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 31.132.326,25 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 5.126.237,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

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

a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 9.841.072,84

b) dotacje 3.547.542,52

w tym:

- dla ZAZ 984.203,-

- dla instytucji kultury 1.033.896,-

- dla szkół podstawowych 524.910,-

- dotacja celowa dla innej Gminy 18.071,52

- dotacje celowe dla stowarzyszeń 36.850,-

- dotacja celowa przekazana dla powiatu 69.100,-

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego 874.000,-

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 6.000,-

- zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości 512,-

3. Wydatki majątkowe na 2009 r. w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.	5.664 506,-zł
4. Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.	4.721 466,-zł

- § - 3 Deficyt budżetu w kwocie 1.445.859,35 zostanie sfinansowany nadwyżką budżetową z lat ubiegłych oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
- § - 4 W § 7 określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego
1. Przychody – 1.972.157,-
 2. Wydatki – 1.972.157,-
- zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- § - 5 W § 9 wprowadza się pkt. 6 upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tyt. umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
- § - 6 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
- § - 7 Uchwała ma zastosowanie do roku budżetowego 2009.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Żerkowa
mgr Barbara Urbańska

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXI/186/09 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 30 grudnia 2009 r.

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

Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB.J-8.3011-430/09 z dnia 16.12.2009 r. zwiększył plan dotacji celowej w dziale 852 rozdział 85212 o kwotę 235.510,00 zł na świadczenia rodzinne. Następnie pismem Nr FB.J-8.3011-435/09 z dnia 18.12.2009 zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 151.160,00 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Urząd Marszałkowski udzielił pomocy finansowej w kwocie 10.000,00 zł na dofinansowanie kultury wiejskiej.

Zwiększa się również budżet o większe dochody własne Gminy:

- W dziale 010 – zwiększa się plan o 40.000,00 zł dochody za sprzedaż wody, odsetki od nieterminowych opłat o 2.000,00 zł i sprzedaż gruntów o 11.600,00 zł, a zmniejsza się plan o 15.000,00 gdyż nie dokonano sprzedaży hydroforni.
- W dziale 700 – większe dochody ze sprzedaży nieruchomości i czynsze dzierżawne łącznie o kwotę 14.500,00 zł.
- W dziale 756 – drobne wpłaty na różne dochody oraz odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 8.550,00 zł.
- W dziale 801 – zwiększa się plan o 43.000,00 zł za sprzedaż autobusu szkolnego.
- W dziale 900 - zwiększa się plan o 67.000,00 zł są to wyższe wpływy za ścieki i za składowanie odpadów na wysypisku.

Ogółem dochody budżetu wzrosną o kwotę 568.320,00 zł.

Również ulegają zmianie planowane wydatki, zaoszczędzone i niewykorzystane środki przesuwają się na inne wydatki.

- W dziale 010 – poza zmniejszeniami zwiększa się plan o 10.000,00 zł na opłacenie energii oraz 700,00 zł na izby rolnicze, wypłata akcyzy 151.160,00 zł
 - W dziale 600 rozdz. 60014 dokonuje się drobnych przesunięć w ramach rozdziału 60014 w rozdz. 60016 dokonuje się zmniejszenia planu o 320.288,00 - po przetargu są niższe nakłady na remonty dróg, niż zakładano.
 - W dziale 700 – zwiększa się plan o 12.800,00 zł na usługi remontowe budynki komunalne 2.600,00 zł na pozostałe usługi, 200,00 zł na opłaty oraz 7.200,00 zł na usługi geodezyjne.
 - W dziale 750 – zmniejsza się plan na usługach, a zwiększa się o 22.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe, 30.000,00 zł na usługi prawnicze i 33.017,00 zł na koszty postępowania sądowego, a zmniejsza się na remontach i zakupach.
 - W dziale 754 – zwiększa się plan o 4.400,00 zł na zakup pompy pływakowej dla OSP Dobieszczynna.
 - W dziale 801 – przesunięcia w planach danego działu – zwiększenia i zmniejszenia ogółem w kwocie 23.970,00 zł (zwiększenie na wynagrodzenia, zakup prenumeraty, wypłatę dodatków mieszkaniowych).
 - W dziale 851 – zgodnie z podjętą uchwałą przez Radę udziela się pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w kwocie 39.100,00 zł na zakup laparoskopu dla szpitala w Jarocinie, na przeciwdziałanie alkoholizmowi 300,00 zł.
 - W dziale 852 – dokonuje się drobnych przesunięć w ramach działu w celu prawidłowego wydatkowania środków na zadania zlecone.
 - W dziale 853 – przesunięcia związane z realizacją Projektu „Przedszkolaki na Start”.
- Również w dziale tym zwiększa się dotację podmiotową o kwotę 11.000,00 zł dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Żerkowie.

- W dziale 854 – przesunięcia wolnych środków na opłaty za gaz, naprawę mebli w schronisku.
 - W dziale 900 – rozdział 90001 zwiększa się plan o 38.000,00 zł zakup energii w oczyszczalni ścieków Żółków i Raszewy.
 - Rozdział 90002 – zwiększa się plan o 42.046,00 zł, w tym na zakup kompaktora na wysypisko śmieci za 38.200,00 zł.
- Rozdział 90002 ogółem zmniejsza się o 63.890,00 zł, ale w paragrafie 4210 zwiększa się na opłaty i zakup paliwa o 26.000,- zł.
- Rozdział 90015 – zmniejsza się plan o 127.804,00 zł, gdyż były niższe wydatki niż planowano.
 - W dziale 921 zmniejsza się plan o 79.900,00 zł duże oszczędności na remontach świetlic wiejskich i ochronie zabytków.
 - Dział 926 zwiększa się plan o 1.300,00 zł na działalność kultury fizycznej.
- Ogółem wydatki budżetu zmniejszają się o kwotę 281.680,00 zł.

Powyższe zmiany są niezbędne w celu prawidłowego wykonania budżetu za 2009 rok i zmniejszą deficyt o kwotę 850.000,00 zł.

BURMISTRZ
Jacek Jędraszczyk