

**UCHWAŁA NR XV/105/12
RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA**

z dnia 14 czerwca 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. i uchwałą Nr XIV/96/12 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 25 kwietnia 2012 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2012 rok **40.198.199,54 zł**
z tego:

- dochody bieżące w kwocie **33.394.199,54 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **6.804.000,- 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 **7.063.455,41 zł**.

§ 2. otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie **45.912.775,13 zł**
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **32.578.766,06 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **13.334.009,07 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 **5.038.470,- 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 **8.277.275,41 zł**.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała ma zastosowanie do roku budżetowego 2012.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/105/12
Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia 14 czerwca 2012 r.

Plan dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 989 607,00	14 830,00	5 004 437,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 842 450,00	- 1 000,00	3 841 450,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 816 600,00	- 1 000,00	3 815 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 435,00	1 000,00	12 435,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 309,00	1 000,00	8 309,00
	85295		Pozostała działalność	113 400,00	14 830,00	128 230,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 200,00	14 830,00	114 030,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 258 000,00	- 900 000,00	358 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 258 000,00	- 900 000,00	358 000,00
		6207	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	1 254 000,00	- 900 000,00	354 000,00
926			Kultura fizyczna	493 000,00	838 100,00	1 331 100,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	833 000,00	833 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	333 000,00	333 000,00

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	500 000,00	500 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	493 000,00	5 100,00	498 100,00
	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	3 000,00	5 100,00	8 100,00
Razem:			40 245 269,54	- 47 070,00	40 198 199,54

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/105/12

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 14 czerwca 2012 r.

Plan wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 838 881,13	0,00	2 838 881,13
	60016		Drogi publiczne gminne	1 906 000,00	0,00	1 906 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	740 800,00	- 350 000,00	390 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	350 000,00	1 040 000,00
750			Administracja publiczna	3 433 530,00	0,00	3 433 530,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 878 468,00	0,00	2 878 468,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	- 3 200,00	111 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 550,00	3 200,00	4 750,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 500,00	10 000,00	175 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	22 000,00	10 000,00	32 000,00
	75095		Pozostała działalność	150 300,00	- 10 000,00	140 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	- 10 000,00	86 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 979 592,05	1 500,00	11 981 092,05
	80101		Szkoły podstawowe	5 916 620,00	- 21 300,00	5 895 320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	- 2 200,00	11 100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 900,00	- 9 000,00	25 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	- 8 600,00	93 400,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 500,00	- 1 500,00	15 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	487 120,00	22 800,00	509 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 800,00	22 800,00
852			Pomoc społeczna	5 933 584,00	19 930,00	5 953 514,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 833 380,00	4 000,00	3 837 380,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 638 804,00	- 1 000,00	3 637 804,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 467,00	1 000,00	13 467,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 467,00	1 000,00	13 467,00
85216		Zasiłki stałe	74 620,00	100,00	74 720,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	100,00
85295		Pozostała działalność	208 400,00	14 830,00	223 230,00
	3110	Świadczenia społeczne	198 400,00	14 830,00	213 230,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	581 019,00	- 1 500,00	579 519,00
	85401	Świetlice szkolne	206 790,00	- 1 500,00	205 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	188 100,00	0,00	188 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	1 095,00	4 195,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	148,00	648,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 008,00	26 008,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	- 7 251,00	35 749,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 464 900,00	0,00	2 464 900,00
	92116	Biblioteki	290 600,00	0,00	290 600,00
	4260	Zakup energii	22 600,00	9 000,00	31 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
926		Kultura fizyczna	1 600 000,00	- 67 000,00	1 533 000,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	1 233 000,00	1 233 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 233 000,00	1 233 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 600 000,00	- 1 300 000,00	300 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 500 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	- 800 000,00	0,00
		Razem:	45 959 845,13	- 47 070,00	45 912 775,13

Uzasadnienie
do uchwały Nr XV/105/12 Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia 14 czerwca 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2012 rok.

Zgodnie z otrzymanym pismem Nr FB-J.3111.143.2012.7 z dnia 17.05.2012 r. od Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się plan dotacji celowych w dziale 852 rozdz. 85295 o kwotę 14.830,- zł na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania."

Pismem Nr FB.J.3111.192.2012.4 z dnia 06.06.2012 r. Wojewoda Wielkopolski zmniejszył plan o 1.000,- zł w dziale 852 rozdz. 85212§ 2010 a zwiększył rozdział 85213 § 2010 na opłacenie składek ubezpieczeniowych.

Zwiększa się plan dochodów własnych dział 926 o kwotę 5.100,- zł - odpłatność za wynajem sal.

Zmienia się klasyfikację w dochodach i wydatkach, gdyż wpływy z tytułu pomocy finansowej z województwa i Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę "Orlika" winny być sklasyfikowane dochody - 926 - 92601 paragraf 6300 i 6330, natomiast wydatki - 926 - 92601 paragraf 6050.

Następnie dokonuje się przesunięć w planie wydatków:

- dział 600 - z remontów przesuwa się kwotę 350.000,- na modernizację ul. Słowackiego w Żerkowie,
- dział 750 rozdz. 75023 z usług pozostałych przesuwa się kwotę 3.200,- zł na opłaty za Internet,
- dział 750 rozdz. 75095 - zmniejsza się o 10.000,- zł a zwiększa się rozdz. 75075 na realizację projektu "Ocalić od zapomnienia",
- dział 801 - przesunięcie z rozdziału 80101 i rozdziału 85401 (rezygnacja z usług remontowych i zakupu pomocy dydaktycznych przez Szkołę Żerków) na rozdział 80148 - wykonanie klimatyzacji w Stołówce Szkoły Podstawowej w Żerkowie - 22.800,- zł,
- dział 852 rozdz.85212 - ustala się plan wydatków 5.000,- zł i rozdz. 85216 plan 100,- zł - dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych i odsetek od tych świadczeń.

Przesunięcie w rozdziale 85412 z usług pozostałych na wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS i fundusz pracy (wydatki związane z obozem dla dzieci w Chalinie - zaplanowano w paragrafie usług pozostałych, a okazało się że szkoły poniosą także wydatek związany z wynagrodzeniem dla opiekunów).

- dział 921 rozdz. 92116 - przesunięcie w planie wydatków z usług remontowych na opłaty za energię i szkolenie pracowników.

Powyższe zmiany są niezbędne w celu prawidłowego wykonania budżetu.