

**UCHWAŁA NR XVII/115/12
RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA**

z dnia 28 sierpnia 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. oraz Zarządzeniem Nr 14/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Żerków z dnia 29 czerwca 2012 r. i Nr 15/2012 z dnia 19 lipca 2012 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2012 rok **40.536.054,54 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie **33.582.054,54 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 **46.250.630,13 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **32.806.521,82 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **13.444.108,31 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 XVII/115/12

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 28 sierpnia 2012 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 345 559,00	73 000,00	7 418 559,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 185 600,00	47 000,00	2 232 600,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	24 000,00	24 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	11 000,00	11 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12 000,00	12 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 407 650,00	26 000,00	1 433 650,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	5 036 337,00	117 363,00	5 153 700,00
	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.	12 435,00	1 050,00	13 485,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 126,00	1 050,00	5 176,00
	85216		Zasiłki stałe	59 696,00	11 304,00	71 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 696,00	11 304,00	71 000,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 261,00	18 739,00	48 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 261,00	18 739,00	38 000,00
85295		Pozostała działalność	141 430,00	86 270,00	227 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 400,00	25 200,00	52 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 030,00	61 070,00	175 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 431 219,41	- 96 632,00	2 334 587,41
	85395	Pozostała działalność	2 431 219,41	- 96 632,00	2 334 587,41
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 062 764,00	- 96 632,00	966 132,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	335 847,00	57 224,00	393 071,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	190 000,00	35 000,00	225 000,00
	0830	Wpływy z usług	190 000,00	35 000,00	225 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	120 847,00	22 224,00	143 071,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 847,00	22 224,00	143 071,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	893 100,00	5 000,00	898 100,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	696 000,00	5 000,00	701 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	10 000,00
Razem:			40 380 099,54	155 955,00	40 536 054,54

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/115/12
Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia 28 sierpnia 2012 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	11 388 698,94	20 000,00	11 408 698,94
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 782 827,94	20 000,00	10 802 827,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 000,00	20 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	10 000,00	51 000,00
630			Turystyka	3 145,00	15 554,24	18 699,24
	63095		Pozostała działalność	3 145,00	15 554,24	18 699,24
		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	3 145,00	5,00	3 150,00
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	15 549,24	15 549,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	245 200,00	13 000,00	258 200,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	113 500,00	13 000,00	126 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	13 000,00	85 000,00
750			Administracja publiczna	3 433 530,00	12 149,76	3 445 679,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 878 468,00	12 149,76	2 890 617,76
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	8 149,76	54 149,76

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 000,00	10 000,00	295 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	0,00	3 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	167 000,00	10 000,00	177 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 990,00	8 000,00	59 990,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 300,00	- 5 880,00	27 420,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	2 000,00	9 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 880,00	15 880,00
801			Oświata i wychowanie	11 981 092,05	0,00	11 981 092,05
	80101		Szkoły podstawowe	5 905 320,00	0,00	5 905 320,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	- 1 500,00	298 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	1 500,00	79 500,00
	80110		Gimnazja	2 937 420,00	4 500,00	2 941 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	4 500,00	40 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	374 485,00	- 4 500,00	369 985,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 900,00	- 5 500,00	26 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	500,00	6 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	500,00	3 300,00
852			Pomoc społeczna	5 985 414,00	119 909,00	6 105 323,00
	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.	13 467,00	1 300,00	14 767,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 467,00	1 300,00	14 767,00
	85216		Zasiłki stałe	74 720,00	13 600,00	88 320,00

	3110	Świadczenia społeczne	74 620,00	13 600,00	88 220,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 261,00	18 739,00	86 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 261,00	18 739,00	86 000,00
85295		Pozostała działalność	236 430,00	86 270,00	322 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	226 430,00	86 270,00	312 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 431 219,41	- 96 632,00	2 334 587,41
	85395	Pozostała działalność	2 431 219,41	- 96 632,00	2 334 587,41
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 062 764,00	- 96 632,00	966 132,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	579 519,00	61 974,00	641 493,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	188 100,00	35 000,00	223 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 000,00	5 500,00
	4220	Zakup środków żywności	110 000,00	34 000,00	144 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	151 847,00	26 974,00	178 821,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	26 974,00	26 974,00
926		Kultura fizyczna	1 533 000,00	0,00	1 533 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	0,00	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	13 330,00	71 830,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00	- 14 330,00	24 170,00
Razem:			46 094 675,13	155 955,00	46 250 630,13

Uzasadnienie

do uchwały Nr XVII/115/12 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 28 sierpnia 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2012 rok.

Na podstawie otrzymanych pism od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-J.3111.283.4 z dnia 02.08.2012 r. zwiększa się plan dotacji w dziale 852 o kwotę 18.739,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Nr FB-J.3111.278.2012.2 z dnia 27.07.2012 r. zwiększony został plan o kwotę 61.070,- zł na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Nr FB-J.3111.267.2012.2 z dnia 24.07.2012 r. został zwiększony plan dotacji o kwotę 25.200,- zł na pomoc finansową dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Następnie pismem Nr FB-J.3111.293.2012.5 z dnia 16.08.2012 r. zwiększa się plan również w dziale 852 o kwotę 11.304,- zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Nr FB-J.3111.306.2012.4 został zwiększony plan dotacji celowych o kwotę 1.050,- zł z przeznaczeniem na składki ubezpieczeniowe, zdrowotne.

Nr FB-J.3111.251.2012.9 zwiększa się plan w dziale 854 o kwotę 22.224,- zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom 2012 - "Wyprawka szkolna".

W dziale 756 rozdz. 75615 zwiększa się plan dochodów własnych o kwotę 47.000,- zł (podatek od czynności cywilnoprawnych, opłaty za koncesje, odsetki od nieterminowych wpłat). W rozdziale 75616 o kwotę 26.000,- zł (odsetki od nieterminowych wpłat i podatek od spadku i darowizn).

W dziale 854 zwiększa się dochody o 35.000,- zł (odpłatność za wyżywienie kolonii i obozów).

Natomiast w dziale 853 zmniejsza się plan dotacji dla ZAZ o kwotę 96.632,- zł, gdyż została dwukrotnie wprowadzona do budżetu.

W dziale 900 rozdz. 90001 zwiększa się plan dochodów własnych o 5.000,- zł.

Ogółem budżet wzrośnie o kwotę 155.955,- zł po stronie dochodów i wydatków.

Dokonuje się przesunięć i zwiększeń w planie wydatków.

Zmiany te spowodują usunięcie nieprawidłowości stwierdzone Uchwałą Nr 14/1089/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 sierpnia 2012 r. w Zarządzeniu Nr 15/12 Burmistrza Miasta i Gminy Żerków z dnia 19 lipca 2012 roku w części częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w dziale 700 § 6050 i dziale 630 § 6660.

- W dziale 010 - zwiększa się plan o kwotę 20.000,- zł na zakup części zamiennych na hydrofornię i usługi laboratoryjne - badania wody.
- W dziale 630 - przeznacza się 15.549,24 zł na korektę dotacji i 5,- zł na odsetki z realizacji projektu "Budowa Kręgielni".
- W dziale 700 - zwiększa się plan o 13.000,- zł na modernizację kanalizacji i remont mieszkania w budynku komunalnym w Dobieszczyźnie.
- W dziale 750 - zwiększa się plan o 12.149,76 zł na opłaty i składki ubezpieczeniowe, koszty egzekucji komorniczej.
- W dziale 754 - rozdział 75411 usuwa się nieprawidłowości Uchwały Nr XVI/111/12 z dnia 16 lipca 2012 r. Rady Miejskiej Żerkowa, gdyż Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Uchwałą Nr 14/1094/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 roku wskazuje, że została podjęta z naruszeniem przepisów. W załączniku Nr 2 w rozdz. 75411 - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Rada zaplanowała wydatki majątkowe w § 6300 jako dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego. Wydatek ten winien być sklasyfikowany w rozdz. 75411 § 6170 jako wpłata z budżetu Miasta i Gminy Żerków na fundusz celowy PSP na zakup agregatu prądotwórczego w kwocie 3.000,- zł.
- W rozdziale 75412 zwiększa się plan o 8.000,- zł na zakup wyposażenia jednostek OSP i 2.000,- zł na opłaty składek ubezpieczenia. Kwotę 5.880,- zł przesuwa się w planie z remontów na zakup motopompy szlamowej dla jednostki OSP Chrzan.

- W dziale 801 - rozdz. 80101 przesuwa się kwotę 1.500,- zł z zakupu energii na bieżące opłaty w Szkole Komorze.
- W rozdziale 80110 zwiększa się plan o 4.500,- zł na zakup materiałów dla gimnazjum. W rozdziale 80114 przesuwa się środki z zakupów w kwocie 5.500,- zł na rozdział 80110 kwota 4.500,- zł oraz na bieżące opłaty - 500,- zł i szkolenia pracowników - 500,- zł w GZEAS.
- W dziale 854 - zwiększa się plan o 35.000,- zł na zakup artykułów spożywczych, artykułów plastikowych i foliowych (kolonie i obozy).
- W dziale 926 rozdz. 92605 pozostałe środki z § 6060 przesuwa się na opłacenie delegacji i transport grup sportowych na zawody i obóz.

Powyższe zmiany są niezbędne w celu prawidłowego wykonania budżetu.