

**UCHWAŁA NR XX/135/12
RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA**

z dnia 14 grudnia 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 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., uchwałą Nr XIV/96/12 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 25 kwietnia 2012 r., uchwałą Nr XVII/115/12 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 28 sierpnia 2012 r., uchwałą Nr XVIII/123/12 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 10 października 2012 r. i uchwałą Nr XIX/126/12 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 12 listopada 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., Nr 24/2012 z dnia 24 września 2012 r. i Nr 30/2012 z dnia 24 października 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2012 rok **41.412.978,54 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie **34.458.978,54 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 **5.547.883,- 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 **7.178.205,41 zł**

§ 2. otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie **47.127.554,13 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **33.429.747,20 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **13.697.806,93 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 **5.547.883,- 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 **8.666.103,61 zł**.

§ 3. Ulega zmianie zapis w § 11 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, kwota 124.225,- zł, którą przeznaczają się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 122.225,- zł
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.000,- zł.

§ 4. § 7 ulega zmianie zestawienie planowanych dotacji, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. W § 8 zmienia się plan finansowy zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7. Uchwała ma zastosowanie do roku budżetowego 2012.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/135/12

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 14 grudnia 2012 r.

Plan dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 916 691,93	103 000,00	8 019 691,93
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 030 881,13	103 000,00	7 133 881,13
		0830	Wpływy z usług	960 000,00	100 000,00	1 060 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	3 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	348 785,00	0,00	348 785,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	64 600,00	0,00	64 600,00
		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	60 000,00	4 000,00	64 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	- 4 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	11 000,00	23 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	11 000,00	23 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00	11 000,00	23 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 434 559,00	- 62 575,00	7 371 984,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 232 600,00	12 200,00	2 244 800,00
		0330	Podatek leśny	42 200,00	6 300,00	48 500,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	900,00	1 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	5 000,00	17 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 433 650,00	25 000,00	1 458 650,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	11 000,00	51 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	4 000,00	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	787 200,00	- 99 775,00	687 425,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	638 000,00	- 100 000,00	538 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	124 000,00	225,00	124 225,00
758		Różne rozliczenia	13 969 106,00	98 232,00	14 067 338,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 065 120,00	88 232,00	9 153 352,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 065 120,00	88 232,00	9 153 352,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	20 000,00
852		Pomoc społeczna	5 308 018,00	- 31 167,00	5 276 851,00
	85203	Ośrodki wsparcia	607 200,00	- 29 167,00	578 033,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600 100,00	- 29 167,00	570 933,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 950 850,00	- 2 200,00	3 948 650,00
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	700,00	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	5 000,00	5 050,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	- 7 900,00	17 100,00
85216		Zasiłki stałe	84 000,00	100,00	84 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 961,00	100,00	144 061,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	358 187,80	2 100,00	360 287,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	358 000,00	2 000,00	360 000,00
		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	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	92116		Biblioteki	187,80	100,00	287,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	187,80	100,00	287,80
926			Kultura fizyczna	1 336 117,40	4 000,00	1 340 117,40
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	503 117,40	4 000,00	507 117,40
		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	8 100,00	4 000,00	12 100,00
Razem:				41 288 388,54	124 590,00	41 412 978,54

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/135/12
Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia 14 grudnia 2012 r.

Plan wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	11 811 546,94	20 000,00	11 831 546,94
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 852 334,94	19 100,00	10 871 434,94
		4260	Zakup energii	246 700,00	34 100,00	280 800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 125 300,00	- 100 000,00	1 025 300,00
		4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	964 100,00	130 000,00	1 094 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 007 207,94	- 500 000,00	3 507 207,94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 439 355,73	311 249,71	2 750 605,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 755 364,27	143 750,29	1 899 114,56
	01030		Izby rolnicze	22 840,00	900,00	23 740,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 840,00	900,00	23 740,00
600			Transport i łączność	2 507 881,13	42 539,38	2 550 420,51
	60016		Drogi publiczne gminne	1 575 000,00	42 539,38	1 617 539,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	8 000,00	58 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	510 800,00	33 039,38	543 839,38

630			Turystyka	18 699,24	24 492,62	43 191,86
	63095		Pozostała działalność	18 699,24	24 492,62	43 191,86
		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	3 150,00	5 080,00	8 230,00
		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.	15 549,24	19 412,62	34 961,86
750			Administracja publiczna	3 449 808,76	60 000,00	3 509 808,76
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 280,00	0,00	101 280,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	- 2 700,00	92 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 700,00	2 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 894 746,76	89 500,00	2 984 246,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	- 10 000,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	- 10 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 580,00	26 000,00	145 580,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 650,00	3 000,00	36 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 149,76	- 8 052,00	46 097,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 507,00	52,00	53 559,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	45 500,00	95 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175 500,00	- 11 500,00	164 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	32 000,00	- 6 500,00	25 500,00
	75095		Pozostała działalność	140 300,00	- 18 000,00	122 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	- 18 000,00	68 000,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 769,00	0,00	1 769,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 769,00	0,00	1 769,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,00	19,41	146,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	- 1,13	20,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	870,00	- 18,28	851,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	313 000,00	28 500,00	341 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	195 000,00	28 500,00	223 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 850,00	1 500,00	14 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 990,00	21 000,00	89 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	6 000,00	15 200,00
801			Oświata i wychowanie	11 966 541,05	8 000,00	11 974 541,05
	80101		Szkoły podstawowe	5 920 120,00	- 14 700,00	5 905 420,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	511 850,00	- 21 700,00	490 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 600,00	- 3 000,00	111 600,00
		4260	Zakup energii	298 500,00	12 000,00	310 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	5 200,00	91 700,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 000,00	- 2 300,00	12 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 700,00	- 2 000,00	8 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	- 1 900,00	3 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	- 1 000,00	500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	783 700,00	3 700,00	787 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 430,00	1 700,00	54 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	2 000,00	26 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 440,00	260,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 150,00	440,00	31 590,00
80104		Przedszkola	636 156,45	- 5 000,00	631 156,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	- 2 000,00	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 2 000,00	38 000,00
80110		Gimnazja	2 941 920,00	0,00	2 941 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 867 200,00	- 8 000,00	1 859 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 470,00	- 3 500,00	141 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 500,00	- 8 000,00	43 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	3 500,00	43 500,00
	4260	Zakup energii	132 000,00	12 000,00	144 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	2 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	2 000,00	45 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	715 090,00	32 800,00	747 890,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 860,00	- 8 000,00	18 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310,00	- 900,00	3 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00	- 300,00	410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00	42 000,00	722 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	354 857,60	- 8 800,00	346 057,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 670,00	- 8 800,00	231 870,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 200,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	200,00	6 700,00
851		Ochrona zdrowia	124 000,00	225,00	124 225,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 000,00	225,00	122 225,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 390,00	- 411,00	6 979,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 565,00	600,00	5 165,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	- 200,00	39 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 311,00	5 311,00
	4260	Zakup energii	1 550,00	225,00	1 775,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	- 800,00	24 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	- 500,00	100,00
852		Pomoc społeczna	6 152 421,00	- 45 167,00	6 107 254,00
	85203	Ośrodki wsparcia	810 100,00	- 10 167,00	799 933,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 981,00	- 14 167,00	320 814,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	2 000,00	33 000,00
	4220	Zakup środków żywności	70 000,00	1 000,00	71 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 000,00	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 946 780,00	8 072,00	3 954 852,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 620,00	2 558,00	5 178,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	26,00	226,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	2 700,00	9 400,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	600,00	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	4 376,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	345 790,00	11 198,00	356 988,00
	3110	Świadczenia społeczne	305 790,00	27 324,00	333 114,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	- 16 126,00	23 874,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	- 35 000,00	165 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	- 35 000,00	165 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	332 894,00	0,00	332 894,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 340,00	- 800,00	540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	- 900,00	3 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 376,00	1 700,00	15 076,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	597,00	3 597,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	- 597,00	1 803,00
85295		Pozostała działalność	345 440,00	- 19 270,00	326 170,00
	3110	Świadczenia społeczne	335 440,00	- 16 705,80	318 734,20
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 2 564,20	7 435,80
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 338 165,61	0,00	2 338 165,61
	85395	Pozostała działalność	2 338 165,61	0,00	2 338 165,61
	4307	Zakup usług pozostałych	808 644,70	5 500,00	814 144,70
	4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	- 500,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	781 133,00	- 8 000,00	773 133,00
	85401	Świetlice szkolne	199 930,00	- 8 000,00	191 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 840,00	- 8 000,00	127 840,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	223 052,60	- 5 908,00	217 144,60
	4220	Zakup środków żywności	143 622,60	- 5 908,00	137 714,60
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	323 868,40	5 908,00	329 776,40
	3240	Stypendia dla uczniów	296 847,00	5 908,00	302 755,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 038 043,40	- 6 000,00	3 032 043,40
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	988 629,60	8 000,00	996 629,60

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	8 000,00	208 000,00
90002		Gospodarka odpadami	461 913,80	0,00	461 913,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 969,00	- 1 500,00	6 469,00
	4260	Zakup energii	3 200,00	1 500,00	4 700,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	543 500,00	- 14 000,00	529 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	25 000,00	205 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 000,00	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	- 25 000,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	- 10 000,00	65 000,00
926		Kultura fizyczna	1 552 000,00	0,00	1 552 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	319 000,00	0,00	319 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00	- 6 000,00	31 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 830,00	6 000,00	103 830,00
Razem:			47 002 964,13	124 590,00	47 127 554,13

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/135/12

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 14 grudnia 2012 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2012 roku jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60014	6300	Starostwo Jarocin			1.100.000,-
801	80104	2820	Gmina Jarocin			12.109,05
853	85395	2510	ZAZ	966.132,-		
900	90013	2820	Gmina Jarocin			20.000,-
921	92109	2480	MCT	350.000,-		
Razem:				1.316.132,-		1.132.109,05
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
010	01008	2830	Spółki Wodne- Jarocin			15.000,-
801	80101	2540	Stowarzyszenie- Lubinia Mała	217.260,-		
	80101	2540	Stowarzyszenie Ludwinów	272.890,-		
	80103	2540	Stowarzyszenie- Lubinia Mała	27.060,-		
	80103	2540	Stowarzyszenie- Ludwinów	27.070,-		
900	90001	6230	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków			200.000,-
926	92605	2360	Stowarzyszenia- Sport			85.000,-
Razem:				544.280,-		300.000,-
Ogółem dotacje:				1.860.412,-		1.432.109,05

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/135/12
Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia 14 grudnia 2012 r.

Plan finansowy zakładu budżetowego.

Jednostka: Zakład Aktywności Zawodowej

			Przychody	1 602 720 ,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 602 720,00
	85395		Pozostała działalność	1 602 720,00
			Koszty	1 602 720,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 602 720,00
	85395		Pozostała działalność	1 602 720,00

Uzasadnienie

Uzasadnienie

do uchwały Nr XX/135/12 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2012 rok.

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.472.2012.4 z dnia 15 listopada 2012 r. został zmniejszony plan dotacji celowej w dziale 852 rozdz. 85203 o kwotę 29.167,- zł dla Domu Samopomocy w Raszewach. W związku z tym pismem Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Raszewach zwrócił się z prośbą do Burmistrza Miasta i Gminy Żerków i Rady Miejskiej Żerkowa o dofinansowanie minimalnej kwoty 19.000,- zł z budżetu gminy, która to zapewni ŚDS na zamknięcie roku bez zobowiązań.

Minister Finansów pismem ST5/4822/14g/BKU/12 z dnia 23 listopada 2012 r. zwiększył dla naszej gminy część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 88.232,- zł.

Analizując wykonanie budżetu po stronie dochodów zmienia się plan w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej. Zwiększa się ogółem dochody własne o kwotę 111.900,- zł i zmniejsza się o kwotę 177.425,- zł dochody własne.

Ogółem budżet wzrośnie po stronie dochodów i wydatków o kwotę 124.590,- zł.

Następnie dokonuje się przesunięć w planie wydatków:

W dziale 010 Rolnictwo - zwiększa się plan na opłacenie energii na hydroforniach o 34.100,- zł i na Izby Rolnicze 900,- zł. Pozostałe zmiany w tym dziale dotyczą wydatków inwestycyjnych i podatku VAT, zmienia się kwoty w §-ach wydatków inwestycyjnych.

W dziale 600 - zwiększa się plan o 42.539,38 zł na remont i zimowe utrzymanie dróg gminnych.

W dziale 630 - zwiększa się plan o 24.492,62 zł na korektę finansową projektu współfinansowego ze środków Unii Europejskiej.

W dziale 750 - zwiększa się plan o 2.000,- zł na podróże służbowe, 52,- zł na odpis ZFŚS, 3.000,- zł na koszty postępowania przeciwko pozwanym dłużnikom, 26.000,- zł na koszty dotyczące zleconego audytu. Następnie zwiększa się plan na zakupy inwestycyjne: zakup projektora, 4 sztuki drukarko- komputerów dla inkasentów za wodę i ścieki - 40.000,- zł, montaż urządzeń do archiwizacji danych, zakup i montaż monitoringu - ogółem 45.500,- zł - przesuując środki zaoszczędzone w innych §-ach działu 900 na dział 750.

W dziale 751 - zadania zlecone - przesuwa się kwotę 19,41 zł między §-ami.

W dziale 754 - zwiększa się plan na ochronę przeciwpożarową o 1.500,- zł na wynagrodzenie kierowców i komendanta OSP i 21.000,- zł na zakup materiałów dla OSP Komorze, wyposażenia dla OSP Żerków, zakup paliwa dla wszystkich jednostek, natomiast 6.000,- zł na opłacenie kursu kwalifikacyjnego udzielania pierwszej pomocy przez strażaków OSP.

W dziale 801 rozdz. 80101 - zmniejszenie dotacji dla Stowarzyszenia w Lubini Małej o 13.700,- zł i Stowarzyszenia w Ludwinowie - 8.000,- zł - przeniesienie na § 4300 - 5.200,- zł dla Szkoły Chrzan (przeeglądy instalacji gazowej i elektrycznej), przeniesienie na § 4260 - 12.000,- zł dla Szkoły Dobieszczynna - na zakup gazu, przeniesienie na § 4210 - 2.000,- zł dla Szkoły Komorze - zakup węgla, przeniesienie na § 4210 - 1.000,- zł na zakup środków czystości dla Szkoły Żerków.

W dziale 801 rozdz. 80103 - przeniesienie na § 4440 - 440,- zł na odpis na ZFŚS dla punktu przedszkolnego w Dobieszczynnie, przeniesienie na § 4210 - 2.000,- zł - zakup mebli do klasy "0" w Szkole Żerków.

W dziale 801 rozdz. 80104 - przeniesienie na rozdział 80113.

W dziale 801 rozdz. 80110 - przeniesienie na § 4210 - 3.500,- zł - zakup środków czystości, art. biurowych, itp., na § 4260 - 12.000,- zł na gaz, energię, wodę, przeniesienie na § 4270 - 2.000,- zł - drobne naprawy, na § 4300 - 2.000,- zł - przeglądy instalacji elektrycznej.

W dziale 801 rozdz. 80113 - przeniesienie na § 4300 - 42.000,- zł na koszty dowożenia dzieci do szkół - wzrost stawki za 1 km.

W dziale 80100 rozdz. 80114 - przeniesienie na rozdział 80113 - 8.800,- zł, przeniesienie na § 4300 - 200,- zł na opłaty i prowizje bankowe.

W dziale 851 - zwiększa się plan o 225,- zł na zakup energii i drobne przesunięcia w §-ach.

W dziale 852 - zwiększa się plan dla ŚDS w Raszewach o 19.000,- zł, zmniejsza się plan o 35.000,- zł - dodatki mieszkaniowe.

W dziale 852 rozdz. 85212 zwiększa się plan o 8.072,- zł o środki własne na zadania realizowane ramach świadczeń rodzinnych a zmniejsza się plan na dożywianiu dzieci rozdz. 85295 o kwotę 19.270,- zł. Również zwiększa się plan o kwotę 27.324,- zł na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze.

W dziale rozdz. 85395 - przeniesienie na § 4300 - 5.500,- zł na koszty związane z dowozem i odwozem dzieci - zajęcia projektu ARS.

W dziale 854 rozdz. 85401 - przeniesienie na rozdział 80113.

W dziale 854 rozdz. 85412 - przeniesienie na rozdział 85415.

W dziale 854 rozdz. 85415 - zwiększenie o 5.908,- zł - na stypendia socjalne dla uczniów.

W dziale 900 - dokonuje się przesunięć w ramach działu, 8.000,- zł na dotacje przydomowych oczyszczalni w rozdz. 90003 na zakup paliwa i sprzętu oraz na opłacenie składek ubezpieczeniowych od pojazdów służących oczyszczaniu miasta.

W dziale 926 - dokonuje się przesunięć w planie 6.000,- zł z zakupów na usługi w ramach działu.

Powyższe zmiany są niezbędne w celu prawidłowego wykonania budżetu.

Uzasadnienie