

**UCHWAŁA NR XXIII/156/13
RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA**

z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, 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 XXI/144/12 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu, zmienionej uchwałą Nr XXII/151/13 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 20 lutego 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2013 rok **34.505.343,11 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **32.089.066,70 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **2.416.276,41 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 **4.277.154,- 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 **2.995.313,77 zł**

§ 2. otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie **39.924.538,25 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **30.577.838,25 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **9.346.700,- 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 **4.277.154,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **143.300,- 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 **7.180.236,31 zł**.

§ 3. Deficyt budżetu ustala się w kwocie **5.419.195,14 zł**, zostanie sfinansowany przychodami:

- wolnymi środkami 3.452.543,14 zł,
- kredytem, pożyczką w kwocie 1.966.652,- zł

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **9.021.701,14 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **3.602.506,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **6.369.158,- zł**.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 (w podziale na dotacje przedmiotowe i celowe związane z realizacją zadań).

§ 8. Zmienia się zapis w § 9 pkt. 1, który otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości **800.000,- zł**

- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości **569.158,- zł.**

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 10. Uchwała ma zastosowanie do roku budżetowego 2013.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/156/13
Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia 26 marca 2013 r.

Plan dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 770 500,00	373 819,23	3 144 319,23
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 765 000,00	373 819,23	3 138 819,23
		0830	Wpływy z usług	960 000,00	369 000,00	1 329 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	417,23	5 417,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 402,00	4 402,00
758			Różne rozliczenia	14 192 083,00	- 32 154,00	14 159 929,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 043 395,00	- 32 154,00	9 011 241,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 043 395,00	- 32 154,00	9 011 241,00
852			Pomoc społeczna	5 499 095,11	- 224 500,00	5 274 595,11
	85203		Ośrodki wsparcia	588 900,00	- 214 500,00	374 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	581 400,00	- 214 500,00	366 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 800,00	- 10 000,00	143 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 800,00	- 10 000,00	143 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	268 000,00	0,00	268 000,00

	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	28 000,00	0,00	28 000,00
		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	0,00	28 000,00	28 000,00
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	- 28 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	657 600,00	149 000,00	806 600,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 600,00	149 000,00	649 600,00
		0830	Wpływy z usług	495 600,00	149 000,00	644 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	506 000,00	33 834,77	539 834,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	506 000,00	33 834,77	539 834,77
		2007	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	0,00	9 558,36	9 558,36
		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	500 000,00	24 276,41	524 276,41
Razem:				34 205 343,11	300 000,00	34 505 343,11

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/156/13
Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia 26 marca 2013 r.

Plan wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i lowiectwo	5 967 500,00	940 000,00	6 907 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 899 800,00	940 000,00	6 839 800,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	140 000,00	300 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	160 000,00	160 000,00	320 000,00
		4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	460 000,00	- 360 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	250 000,00	950 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	750 000,00	3 050 000,00
600			Transport i łączność	1 352 600,00	803 250,00	2 155 850,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 252 600,00	803 250,00	2 055 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 800,00	5 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	450,00	750,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	30 000,00	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	770 000,00	1 420 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	161 000,00	34 000,00	195 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	71 900,00	34 000,00	105 900,00

	4260	Zakup energii	6 400,00	4 000,00	10 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
750		Administracja publiczna	3 461 920,00	61 600,00	3 523 520,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	144 450,00	600,00	145 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	600,00	1 100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 000,00	1 000,00	99 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 968 170,00	10 000,00	2 978 170,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	2 000,00	3 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	8 000,00	13 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	50 000,00	220 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	5 000,00	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	45 000,00	145 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258 100,00	0,00	258 100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 800,00	- 4 800,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	- 4 800,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	140 300,00	4 800,00	145 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 800,00	4 800,00
852		Pomoc społeczna	6 187 491,11	- 184 500,00	6 002 991,11
	85203	Ośrodki wsparcia	581 400,00	- 214 500,00	366 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 000,00	- 178 000,00	160 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	- 22 000,00	34 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00	- 4 500,00	4 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	316 250,00	30 000,00	346 250,00

	3110	Świadczenia społeczne	276 250,00	- 10 000,00	266 250,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	80 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	327 000,00	0,00	327 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 680,00	1 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 680,00	3 320,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 627 611,00	14 198,95	1 641 809,95
	85395	Pozostała działalność	1 627 611,00	14 198,95	1 641 809,95
	2917	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	12 069,10	12 069,10
	2919	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	2 129,85	2 129,85
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 158 700,00	260 340,19	3 419 040,19
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	911 100,00	210 340,19	1 121 440,19
	4260	Zakup energii	327 000,00	35 340,19	362 340,19
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	50 000,00	84 000,00
	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	125 000,00	325 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	350 700,00	50 000,00	400 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 008 800,00	260 000,00	2 268 800,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 703 600,00	260 000,00	1 963 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 9 558,36	20 441,64
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	9 558,36	9 558,36
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	10 000,00	10 000,00
		4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	250 000,00	250 000,00
926			Kultura fizyczna	238 000,00	7 000,00	245 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	238 000,00	7 000,00	245 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	7 000,00	67 000,00
Razem:				37 728 649,11	2 195 889,14	39 924 538,25

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/156/13
Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia 26 marca 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 021 701,14
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 452 543,14
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 569 158,00
Rozchody ogółem:			3 602 506,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 602 506,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/156/13

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 26 marca 2013 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2013 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			
853	85395	2510	ZAZ	966.132,-		
900	90013	2310	Gmina Jarocin			43.300,-
921	92109	2480	MCT	300.000,-		
Razem:				1.266.132,-		43.300,-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
010	01009	2830	Spółki Wodne- Jarocin			15.000,-
801	80101	2540	Stowarzyszenie- Lubinia Mała	205.000,-		
	80101	2540	Stowarzyszenie Ludwinów	265.000,-		
	80103	2540	Stowarzyszenie- Lubinia Mała	23.000,-		
	80103	2540	Stowarzyszenie- Ludwinów	50.960,-		
900	90001	6230	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków			325.000,-
926	92605	2820	Stowarzyszenie Klub Sportowy Żerków			7.000,-
926	92605	2360	Stowarzyszenia- Sport			25.000,-
Razem:				543.960,-		372.000,-
Ogółem dotacje:				1.810.092,-		415.300,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXIII/156/13 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2013 rok.

Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB.I-3111.23.2013.3 z dnia 21.02.2013 r. zmniejszył plan dochodów związanych z realizacją zadań w dziale 852 - Pomoc społeczna - rozdział 852203 Ośrodki wsparcia o kwotę 214.500,- zł i rozdział 85214 o kwotę 10.000,- zł.

Ministerstwo Finansów pismem nr ST3/4820/2/2013/RO-5859 zmniejszyło subwencję oświatową o kwotę 32.154,- zł.

Dochody własne gminy zwiększa się w dziale: 010 większe wpływy za wodę w kwocie 369.000,- zł, 417,23 zł odsetki od usług i 4.402,- zł wpłata odszkodowania za zniszczony hydrant.

W dziale 900 większe wpływy za ścieki 149.000,- zł.

Zgodnie z podpisanymi umowami z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przyjmuje się pomoc finansową na realizację projektu dla miejscowości Przybysław kwotę 24.276,41 zł oraz na realizację projektu w miejscowości Miniszew, Stęgosz w kwocie 9.558,36 zł.

Ogółem dochody zwiększa się o 584.654,- zł a zmniejsza się o kwotę 284.654,- zł.

Następnie zwiększa się wydatki o wolne środki z roku 2012. Rozdysponowano na wydatki bieżące (889,14 zł), inwestycyjne (1.895.000,-zł) oraz zmniejszono kwotę przychodów o 1.556.654,- zł z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

- W dziale 010 - zwiększa się plan o 940.000,- zł, w tym 140.000,- zł na opłacenie energii na hydroforniach, następnie zwiększa się plan o 250.000,- zł na kanalizację we wsi Chrzan i 750.000,- zł plan na kanalizację we wsi Bieździałów i zmniejsza się plan w podatku VAT o 200.000,- zł.
- W dziale 600 - zwiększa się plan o 803.250,- zł, w tym na: zimowe utrzymanie dróg 3.250,- zł, 120.000,- zł na odwodnienie ulic Asnyka i Mickiewicza w Żerkowie, 650.000,- zł zabezpiecza się środki na "Modernizację dróg gruntowych w Chrzanie ul. Jabłoniowa, Wiśniowa i Akacyjowa, oraz o 30.000,- zł zwiększa się plan na remonty dróg gminnych.
- W dziale 700 - zwiększa się plan o kwotę 34.000,- zł na remont mieszkania komunalnego we wsi Śmiełów dla rodziny z naszej gminy, która obecnie przebywa w schronisku.
- W dziale 750 - zwiększa się plan o 600,- zł na szkolenie pracowników administracji rządowej, 1.000,- zł zwiększa się na opłaty w Radzie, 5.000,- zł na zakup a 45.000,- zł na wydatki związane z promocją gminy - symposium w parafii Kretków, wydanie publikacji związanych z historią naszej gminy, 2.000,- zł na wpłaty dla PFRON i 8.000 zł koszty postępowania sądowego.
- W dziale 754 - zmiana klasyfikacji - mylne przesunięcie planu.
- W dziale 852 - zmniejszenie planu o 214.500,- zł dla "Domu Samopomocy w Raszewach" - od miesiąca lipca przestaje funkcjonować.

W rozdziale 85214 zmniejsza się plan o 10.000,- zł na wypłatę zasiłków a zwiększa się plan o 40.000,- zł na opłacenie pobytu naszych mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej - Raszewy.

Również dokonuje się przesunięcia w planie rozdz. 85219 kwoty 1.680,- zł z zakupów na wydatki bezosobowe.

- W dziale 853 - zgodnie z informacją Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z dnia 26.02.2013 r. o wynikach weryfikacji wniosku o płatność (końcowego) uznał kwotę 14.198,95 zł jako sumę wydatków niekwalifikowanych w ramach niezrealizowanego w 100% zadania nr 1 w projekcie systemowym "Jak Dorosną Będę". Niewykorzystane środki należy zwrócić do 03.04.2013 r.
- W dziale 900 - zwiększa się plan o 260.340,19 zł, w tym na: 35.440,19 zł na opłacenie energii na oczyszczalniach ścieków, 50.000,- zł na opłaty dotyczące odprowadzania ścieków, o 125.000,- zł zwiększa się plan na dotacje przydomowych oczyszczalni ścieków, 50.000,- zł na wykonanie rewitalizacji starych obiektów w m. Przybysław i Raszewy.
- W dziale 921 - zwiększa się plan o 260.000,- zł na wydatki związane z opłatą VAT od usług dotyczących modernizacji sal wiejskich w Żernikach, Stęgoszy i Dobieszczyźnie.

- W dziale 926 - zwiększa się plan o 7.000,- zł na dotacje dla Klubu Sportowego w Żerkowie.

Powyższe zmiany są niezbędne w celu prawidłowego wykonania budżetu.