

UCHWAŁA NR XI/72/ 2011
Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia 14 grudnia 2011r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 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 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 V/29/2011 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu zmienionej zarządzeniem Nr 7/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Żerków z dnia 16 marca 2011r ,uchwałą Nr VI/42/2011 z dnia 6 kwietnia 2011r, zarządzeniem Nr 16/2011 z dnia 26 maja 2011r., uchwałą Nr VII/50/2011 z dnia 14 czerwca 2011 r., zarządzeniem Nr 23/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r., zarządzeniem Nr 25/2011 z dnia 26 lipca 2011 r., uchwałą Nr VIII/56/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 r., uchwałą Nr IX/61/2011 z dnia 29 września 2011 r., zarządzeniem Nr 30/2011 z dnia z dnia 7 października 2011 r., uchwałą Nr X/69/2011 z dnia 27 października 2011 r., i zarządzeniem Nr 33/2011 z dnia 7 listopada 2011 r. oraz Nr 38/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.otrzymuje brzmienie:

§ 1.1. Uchwała się dochody budżetu na 2011 rok	35.197.770,63 zł
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	33.133.860,86 zł
- dochody majątkowe w kwocie	2.063.909,77 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej 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 5.562.819,- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 105.000,- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
- 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 2.159.301,51 zł

§ 2. otrzymuje brzmienie:

§ 2.1. Uchwała się wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie	41.961.770,86 zł
z tego:	
- wydatki bieżące w kwocie	31.311.970,86 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	10.649.800,- zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

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 5.562.819,- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 142.524,14 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
- 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 9.446.806,20 zł

§ 3. W § 13 brzmi zapis:

- 1) Rezerwa ogólna w wysokości 50.000,-
- 2) Rezerwa celowa w wysokości 90.000,-
z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 90.000,-

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5. Uchwała ma zastosowanie do roku budżetowego 2011.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Żerkowa
mgr Grzegorz Andraszak

**Uzasadnienie do projektu uchwały Nr XI/72/2011 z dnia 14 grudnia 2011 r.
Rady Miejskiej Żerkowa w sprawie wprowadzenia zmian
do budżetu na 2011 rok.**

Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 12.10.2011 r. Nr FB.J-2.3111-433/11 z dnia 2 listopada 2011 r. zawiadomił, że dotacja na remont drogi stanowi kwotę 321.097,- zł a nie jak było w umowie 380.000,- zł. Dokonuje się zmniejszenia planu po stronie dochodów o kwotę 58.903,- zł. Następnie pismem z dnia 30.11.2011 r. Nr FB.J-4.3111-492/11 zmniejszył dotację celową w dziale 852 o kwotę 6.728,- zł.

Zgodnie z przyrzeczeniem przyjmuje się od Starostwa- Jarocin kwotę 10.000,- zł na zakup pompy dla OSP Żerniki.

Zmniejsza się dochody własne o kwotę 63.000,- zł, gdyż OSP Żerków środki przekazało bezpośrednio na zakup sprzętu. W dziale 801 zwiększa się dochody o 11.000,- zł odpłatność za obiady (stołówka Żerków). Natomiast w dziale 854 zwiększa się dochody o 15.000,- zł większe zainteresowanie wyżywieniem podczas obozów niż planowano.

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków:

W dziale 010 - zmniejsza się plan na usługach a zwiększa się plan na opłacenie energii.

W dziale 600 - zaoszczędzone środki na remontach dróg w kwocie 138.903,- zł przesuwa się na opłacenie energii.

W dziale 700 - zwiększa się plan o 20.000,- zł na opłaty dot. rozgraniczenia gruntów w miejscowości Żerniki, Miniszew, Prusinów i Laski

W dziale 750 - przesuwa się w ramach działu kwotę 10.000,- zł ze składek ZUS na remont serwerowi w UmiG Żerków.

W dziale 751 - drobne przesunięcia w celu właściwego wykonania planu

W dziale 754 - zmniejsza się plan o 53.000,- zł zakupy inwestycyjne. Przesunięcie 1.000,- zł z usług na opłaty ubezpieczenia samochodów OSP.

W dziale 801 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 36.000,- zł

Rozdział 80101- przeniesienie na składki ZUS- 3.000,- zł, przeniesienie na zakup komputerów dla szkoły Chrzan- 13.000,- zł.

Rozdział 80103- przeniesienie na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli 1.200,- zł oraz korekta ZFŚS na 2011 r. -2.240,- zł.

Rozdział 80104- przeniesienie na ZFŚS 380,- zł- korekta odpisu na 2011 r. i zakup kserokopiarki.

Rozdział 80110- przeniesienie ZFŚS 4.500,- zł- korekta odpisu na 2011 r.

Rozdział 80113- przeniesienie na ZFŚS 30,- zł- korekta odpisu na 2011 r.; zwiększenie (z dochodów rozdział 85412) i przeniesienie (z rozdziału 85412 wydatków) na § 4300- 25.000,- zł koszty dowozu dzieci do szkół i gimnazjum.

Rozdział 80114- przeniesienie na wynagrodzenia bezosobowe- umowa zlecenie za doradztwo w projekcie systemowym oraz korekta odpisu na ZFŚS na 2011 r.- 150,- zł (przeniesienia pomiędzy paragrafami w rozdziale 80114).

Rozdział 80148- przeniesienia związane z korektą odpisu na ZFŚS na 2011 r. 170,- zł.

W dziale 851 - drobne przesunięcia w ramach działu.

W dziale 852 - zmniejsza się plan o 50.000,- zł w dodatkach mieszkaniowych.

W rozdziale 85214 nie uwzględniono 20% udziału własnego na realizację zadania: zasiłki okresowe- zwiększa się o 16.008,- zł. Konieczność zabezpieczenia środków na powyższe spowodowało ograniczenie wydatków w rozdziale 85219 i 85228

W dziale 854 - zmniejsza się plan o 10.000,- zł

Rozdział 85401- przeniesienie na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich, wynagrodzenia , składki ZUS i fundusz pracy- przejście nauczyciela z kl. „0” na świetlice (nauczyciel do 31.10.2011 r. był na urlopie dla poratowania zdrowia)

Rozdział 85412- przeniesienie 20.240,- zł na rozdział 80103 i rozdział 85401.

Rozdział 85417- przeniesienia na ZFŚS 23,93- korekta odpisu na 2011 r.

W dziale 900 - zwiększa się plan na opłacenie energii: oczyszczalnia ścieków o 50.000,- zł, zakup kontenera 5.000,- zł oraz na oświetlenie uliczne 55.000,- zł.

W rozdziale 90003- zwiększa się plan o 2.600,- zł na opłacenie składek ubezpieczeniowych samochodów i ciągników UMiG Żerków.

Powyższe zmiany są niezbędne w celu prawidłowego wykonania budżetu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Żerkowa
mgr Grzegorz Andraszak