

**UCHWAŁA NR XIX/126/12
RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA**

z dnia 12 listopada 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2012 rok.

Na podstawie 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. i uchwałą Nr XVIII/123/12 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 10 października 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 **41.288.388,54 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie **34.334.388,54 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 **5.577.050,- 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 **47.002.964,13 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **33.383.069,82 zł**

- wydatki majątkowe w kwocie **13.619.894,31 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 **5.577.050,- 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 **8.280.603,61 zł**.

§ 3. Ulega zmianie zapis w § 11 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, kwota 124.000,- zł, którą przeznaczają się na wydatki na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 122.000,- zł

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.000,- zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5. Uchwała ma zastosowanie do roku budżetowego 2012.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/126/12

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 12 listopada 2012 r.

PLAN DOCHODÓW.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	81 350,00	114 750,00	196 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	114 750,00	114 750,00
		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	114 750,00	114 750,00
852			Pomoc społeczna	5 153 700,00	154 318,00	5 308 018,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 841 450,00	109 400,00	3 950 850,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 815 600,00	109 400,00	3 925 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	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.	13 485,00	650,00	14 135,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 176,00	650,00	5 826,00
	85216		Zasiłki stałe	71 000,00	13 000,00	84 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 000,00	13 000,00	84 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 433,00	8 528,00	143 961,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 433,00	8 528,00	143 961,00
85295		Pozostała działalność	227 700,00	22 740,00	250 440,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 100,00	22 740,00	197 840,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	393 071,00	114 707,00	507 778,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	143 071,00	114 707,00	257 778,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 071,00	114 707,00	257 778,00
Razem:			40 904 613,54	383 775,00	41 288 388,54

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/126/12
Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia 12 listopada 2012 r.

PLAN WYDATKÓW.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	11 762 039,94	49 507,00	11 811 546,94
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 802 827,94	49 507,00	10 852 334,94
		4270	Zakup usług remontowych	113 000,00	49 507,00	162 507,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	278 055,00	0,00	278 055,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	181 855,00	4 000,00	185 855,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 755,00	4 000,00	25 755,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 200,00	- 4 000,00	92 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00	- 4 000,00	90 500,00
750			Administracja publiczna	3 449 808,76	0,00	3 449 808,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 894 746,76	0,00	2 894 746,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 220,00	2 320,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	82 200,00	- 10 000,00	72 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 800,00	7 780,00	119 580,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 769,00	0,00	1 769,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 769,00	0,00	1 769,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	500,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	313 000,00	0,00	313 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	195 000,00	0,00	195 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 990,00	600,00	2 590,00
		4260	Zakup energii	29 250,00	- 2 600,00	26 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	2 000,00	9 200,00
801			Oświata i wychowanie	11 961 181,05	5 360,00	11 966 541,05
	80101		Szkoły podstawowe	5 920 120,00	0,00	5 920 120,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222 550,00	- 3 000,00	219 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 331 700,00	- 21 400,00	3 310 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 000,00	37 400,00	616 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 400,00	- 13 000,00	80 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	- 3 500,00	5 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 320,00	3 500,00	206 820,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	783 700,00	0,00	783 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 780,00	1 300,00	31 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 700,00	- 9 350,00	468 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	6 200,00	86 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 300,00	1 850,00	31 150,00
	80104		Przedszkola	636 156,45	0,00	636 156,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 300,00	- 3 200,00	371 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 100,00	5 200,00	69 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 300,00	- 2 000,00	8 300,00
	80110		Gimnazja	2 941 920,00	0,00	2 941 920,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 000,00	- 1 500,00	51 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 970,00	1 500,00	118 470,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	354 857,60	0,00	354 857,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	- 1 000,00	5 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 285,00	1 000,00	8 285,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	499 920,00	3 600,00	503 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 400,00	3 600,00	33 000,00
80195		Pozostała działalność	58 447,00	1 760,00	60 207,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 658,00	1 760,00	58 418,00
852		Pomoc społeczna	6 105 323,00	47 098,00	6 152 421,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 837 380,00	109 400,00	3 946 780,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 637 804,00	103 120,00	3 740 924,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 476,00	6 280,00	79 756,00
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.	14 767,00	650,00	15 417,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 767,00	650,00	15 417,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	385 790,00	- 40 000,00	345 790,00
	3110	Świadczenia społeczne	345 790,00	- 40 000,00	305 790,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	250 000,00	- 50 000,00	200 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	- 50 000,00	200 000,00
85216		Zasiłki stałe	88 320,00	- 4 220,00	84 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	88 220,00	- 4 220,00	84 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	324 366,00	8 528,00	332 894,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 000,00	6 978,00	228 978,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 030,00	1 550,00	43 580,00

	85295		Pozostała działalność	322 700,00	22 740,00	345 440,00
		3110	Świadczenia społeczne	312 700,00	22 740,00	335 440,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 334 587,41	3 578,20	2 338 165,61
	85395		Pozostała działalność	2 334 587,41	3 578,20	2 338 165,61
		4307	Zakup usług pozostałych	805 066,50	3 578,20	808 644,70
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	641 493,00	139 640,00	781 133,00
	85401		Świetlice szkolne	205 290,00	- 5 360,00	199 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 200,00	- 5 360,00	135 840,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	178 868,40	145 000,00	323 868,40
		3240	Stypendia dla uczniów	151 847,00	145 000,00	296 847,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 898 451,60	139 591,80	3 038 043,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	930 629,60	58 000,00	988 629,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 000,00	58 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	455 322,00	6 591,80	461 913,80
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 591,80	17 591,80
		4430	Różne opłaty i składki	123 300,00	2 000,00	125 300,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	468 500,00	75 000,00	543 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
926			Kultura fizyczna	1 554 000,00	- 2 000,00	1 552 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	321 000,00	- 2 000,00	319 000,00
		4260	Zakup energii	60 300,00	- 7 000,00	53 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 830,00	5 000,00	97 830,00
Razem:				46 620 189,13	382 775,00	47 002 964,13

Uzasadnienie

do uchwały Nr XIX/126/12 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 12 listopada 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2012 rok.

Zgodnie z otrzymanymi pismami od Wojewody Wielkopolskiego:

- Nr FB-I.3111.407.2012.5 z dnia 23 października 2012 r. zwiększa się plan dotacji celowej w dziale 852 rozdz. 85212 o kwotę 109.400,- zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych.
- Nr FB-I.3111.399.2012.5 z dnia 23 października 2012 r. zwiększa się plan dotacji celowej w dziale 852 rozdz. 85213 o kwotę 650,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne.
- Nr FB-I.3111.401.2012.5 z dnia 23 października 2012 r. zwiększa się plan dotacji celowej w dziale 852 rozdz. 85216 o kwotę 13.000,- zł na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych.
- Nr FB-I.3111.366.2012.3 z dnia 9 października 2012 r. zwiększa się plan dotacji celowej w dziale 852 rozdz. 85219 o kwotę 8.528,- zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250,- zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012.
- Nr FB-I.3111.411.2012.3 z dnia 23 października 2012 r. zwiększa się plan dotacji celowej w dziale 852 rozdz. 85295 o kwotę 22.740,- zł z przeznaczeniem na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
- Nr FB-I.3111.424.2012.7 z dnia 26 października 2012 r. został zwiększony plan dotacji celowej w dziale 854 rozdz. 85415 o kwotę 114.707,- zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, gmina dokłada 30.293,- zł jako zadanie własne.

Ogółem budżet gminy zwiększy się o 383.775,- zł, w tym: dotacje wojewody 269.025,- zł, dotacja środków unijnych 114.750,- zł za wykonany projekt pn. "Ocalić od zapomnienia."

Następnie w budżecie dokonuje się przesunięć w planie dochodów dział 852 rozdz. 85212 likwiduje się § 0980 a ustalony plan 5.000,- zł przesuwa się na § 2360.

W planie wydatków dział 010 rozdz. 01010 zwiększa się plan o 49.507,- zł na odnowę elewacji hydrofornii w Kamieniu, Podlesiu i Komorzu.

W dziale 700 - zmniejsza się plan w rozdz. 70005 o 4.000,- zł a zwiększa się plan w rozdz. 70001 na opłacenie usług za przeglądy mieszkań komunalnych.

W dziale 750 - dokonuje się przesunięć kwoty 10.000,- zł w ramach działu z zakupu energii na wydatki związane z wykonywaniem audytu i wpłat na PFRON.

W dziale 751 - przesuwa się kwotę 500,- zł z usług na zakupy.

W dziale 754 - przesuwa się kwotę 2.600,- zł z zakupu energii na opłacenie składek ZUS i przeglądy pożarnicze.

W dziale 801 - zaoszczędzone środki na płacach przesuwa się na większe składki ZUS o 2% oraz korektę odpisu na ZFSS.

W dziale 852 zmniejsza się plan w rozdz. 85214 o kwotę 40.000,- zł i rozdz. 85216 o 17.220,- zł. Zmniejszenie planu w tych rozdziałach jest spowodowane (zmianą interpretacji przepisów prawa), gdyż wojewoda sfinansował powyższe zadania w 100% dotacją celową w rozdz. 85215 zmniejsza się plan o 50.000,- zł - zbyt wysoki plan.

W dziale 853 zwiększa się plan o kwotę 3578,20 zł na realizację projektu Akademia Równych Szans w szkołach.

Udział środków własnych przesuwa się do działu 900 na wydatki inwestycyjne pn. "Monitoring sieci kanalizacyjno- sanitarnej w m. Śmiełów, Przybysław i Brzostków" - 58.000,- zł na wydatki bieżące 6.591,80 zł na opłaty związane z przeglądem pojazdów mechanicznych i ich ubezpieczeniem.

Kwotę 75.000,- zł planuje się na wykonanie monitoringu miasta dla poprawy bezpieczeństwa.

W dziale 926 - zmniejsza się plan o 7.000,- zł na zakup energii a zwiększa na usługi związane z utrzymaniem porządku na boisku sportowym w Żerkowie.

W załączniku Nr 2 wydatki zwiększa się o 1.000,-zł mniej niż dochody w załączniku Nr 1, co usuwa błąd zainstniały w załączniku Nr 2 Uchwały Nr XVIII/123/12 z dnia 10 października 2012r.

Powyższe zmiany są niezbędne w celu prawidłowego wykonania budżetu.