

**UCHWAŁA NR XXI/142/12
RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA**

z dnia 27 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 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., 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., uchwałą Nr XIX/126/12 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 12 listopada 2012 r. i uchwałą Nr XX/135/12 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 14 grudnia 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 **41.436.386,54 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie **34.482.386,54 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 **45.193.784,10 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **33.441.147,20 zł**

- wydatki majątkowe w kwocie **11.752.636,90 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 **7.859.103,61 zł**.

§ 3. Ulega zmianie zapis w § 3 - deficyt w kwocie 3.757.397,56 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 3.142.567,96 zł wolnymi środkami w kwocie 614.829,60 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetowych w wysokości 7.242.010,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. § 5 nie ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Określa się nowy limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 8.042.010,31 zł.

§ 7. Ulega zmianie zapis w § zestawienia planowanych kwot dotacji, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8. Zmienia się plan finansowy zakładu budżetowego- Zakładu Aktywności Zawodowej w Żerkowie, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9. Ulega zmianie upoważnienie Burmistrza do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 7.242.010,31 zł. Pozostałe podpunkty pozostają bez zmian.

§ 10. Pozostałe§-y pozostają bez zmian.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 12. Uchwała ma zastosowanie do roku budżetowego 2012.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/142/12
Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Plan dochodów.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|---------------|-------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 14 067 338,00 | 23 408,00 | 14 090 746,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 23 408,00 | 23 408,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 23 408,00 | 23 408,00 |
| Razem: | | | | 41 412 978,54 | 23 408,00 | 41 436 386,54 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/142/12

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 27 grudnia 2012 r.

Plan wydatków.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 11 831 546,94 | - 957 178,03 | 10 874 368,91 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 10 871 434,94 | - 957 178,03 | 9 914 256,91 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 507 207,94 | - 957 178,03 | 2 550 029,91 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 550 420,51 | 13 408,00 | 2 563 828,51 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 617 539,38 | 13 408,00 | 1 630 947,38 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 97 000,00 | 13 408,00 | 110 408,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 278 055,00 | 0,00 | 278 055,00 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 185 855,00 | 0,00 | 185 855,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 135 000,00 | 1 000,00 | 136 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 755,00 | - 1 000,00 | 24 755,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11 974 541,05 | 4 796,22 | 11 979 337,27 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 905 420,00 | 1 500,00 | 5 906 920,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 111 600,00 | 680,00 | 112 280,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 26 900,00 | - 680,00 | 26 220,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 91 700,00 | 1 500,00 | 93 200,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 631 156,45 | 3 296,22 | 634 452,67 |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 427,40 | 3 296,22 | 5 723,62 |
| 80110 | | Gimnazja | 2 941 920,00 | 0,00 | 2 941 920,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 859 200,00 | - 1 500,00 | 1 857 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 1 500,00 | 46 500,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 6 107 254,00 | 0,00 | 6 107 254,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 799 933,00 | 0,00 | 799 933,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 320 814,00 | - 1 428,89 | 319 385,11 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 000,00 | 4 325,77 | 60 325,77 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 100,00 | - 658,47 | 4 441,53 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | - 500,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 000,00 | - 3 341,52 | 29 658,48 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 71 000,00 | 1 312,71 | 72 312,71 |
| | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 577,03 | 50 577,03 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 191 700,00 | 131,55 | 191 831,55 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | - 40,00 | 760,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 541,94 | 20 541,94 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 100,00 | - 168,32 | 931,68 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 900,00 | - 213,91 | 686,09 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 000,00 | - 330,88 | 1 669,12 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | - 109,00 | 1 391,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 000,00 | - 98,01 | 13 901,99 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 954 852,00 | 1 300,00 | 3 956 152,00 |
| | 2910 | 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 | 3 000,00 | 1 300,00 | 4 300,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 165 000,00 | - 1 300,00 | 163 700,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 165 000,00 | - 1 300,00 | 163 700,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 326 170,00 | 0,00 | 326 170,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 318 734,20 | - 826,20 | 317 908,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 435,80 | 826,20 | 8 262,00 |
| 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 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 902,00 | - 1 213,47 | 24 688,53 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 3 770,00 | - 206,54 | 3 563,46 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 176 114,00 | - 6 042,00 | 170 072,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 760,00 | - 14 608,84 | 36 151,16 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 814 144,70 | 22 070,85 | 836 215,55 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 773 133,00 | - 4 796,22 | 768 336,78 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 217 144,60 | - 4 796,22 | 212 348,38 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 7 000,00 | - 4 796,22 | 2 203,78 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 032 043,40 | 10 000,00 | 3 042 043,40 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 529 500,00 | 10 000,00 | 539 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 205 000,00 | 10 000,00 | 215 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 464 900,00 | - 1 000 000,00 | 1 464 900,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 144 300,00 | - 1 000 000,00 | 1 144 300,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 754 000,00 | - 472 899,36 | 281 100,64 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 846 000,00 | - 527 100,64 | 318 899,36 |
| | | | Razem: | 47 127 554,13 | - 1 933 770,03 | 45 193 784,10 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/142/12
Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Przychody i rozchody.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 7 242 010,31 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 614 829,60 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 6 627 180,71 |
| Rozchody ogółem: | | | 3 484 612,75 |
| 1 | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 2 566 062,75 |
| 2 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 918 550,00 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/142/12
Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Plan finansowy zakładu budżetowego.

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 | | |
|---|----------|------|---|--------------------|---------------|---------------------|
| | | | | podmiotowe | 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 | 01009 | 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 5 do Uchwały Nr XXI/142/12
Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Plan finansowy zakładu budżetowego.

Jednostka: Zakład Aktywności Zawodowej

| | | | | |
|-----|-------|--|--|---------------------|
| | | | Stan środków obrotowych na początek roku | 69 257,54 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 69 257,54 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 69 257,54 |
| | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 13 682,54 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 13 682,54 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 13 682,54 |
| | | | Przychody | 1 761 558,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 761 558,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 761 558,00 |
| | | | Koszty | 1 817 163,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 817 163,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 817 163,00 |

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXI/142/12 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2012 rok.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 roku zwiększa się subwencję ogólną o kwotę 23.408,- zł na uzupełnienie dochodów gminy.

Następnie dokonuje się przesunięć w planie wydatków:

- W dziale 010 - zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 933.770,03 zł. Nie wykonano inwestycji pod nazwą "Budowa kanalizacji we wsi Chrzan", zadanie to przejdzie na rok 2013.
- W dziale 700 - przesuwa się 3.000,- zł z usług pozostałych na remonty.
- W dziale 750 - przesuwa się kwotę 10.000,- zł z zakupów inwestycyjnych na wydatki inwestycyjne.
- W dziale 754 - zmniejsza się plan na zakupach bieżących o kwotę 4.600,- zł a zwiększa się na wydatki inwestycyjne (założenie monitoringu przy obiekcie OSP).
- W dziale 801 rozdz. 80101 - przeniesienie 680,- zł na węgiel dla Szkoły Komorze, zwiększenie o 1.500,- zł na przeglądy instalacji gazowej dla Szkoły Żerków.
- W dziale 801 rozdz. 80104 - zwiększenie o 3.296,22 zł nota obciążeniowa za dzieci uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola w Łuszczanowie, zamieszkałe na terenie Gminy Żerków.
- W dziale 801 rozdz. 80110 - przeniesienie na § 4300 - 1.500,- zł - przeglądy instalacji gazowej.
- W dziale 852 rozdz. 85203 "Ośrodek wsparcia" - dokonuje się drobnych przesunięć w celu prawidłowego wykonania zadań zleconych. W rozdziale 85212 zwiększa się plan o 1.300,- zł na § 2910 a zmniejsza się w rozdziale 85212 § 3110.
- W dziale 853 rozdz. 85395 - przeniesienie związane z prawidłową realizacją projektu "Akademia Równych Szans w Gminie Żerków".
- W dziale 854 rozdz. 85412 - przeniesienie na rozdział 80101 - 1.500,- zł i rozdział 80104 - 3.296,22 zł.
- W dziale 900 - dokonuje się drobnych przesunięć w ramach działu.
- W dziale 921 - zmniejsza się plan o 1.000.000,- zł, gdyż nie wykonano inwestycji pod nazwą "Modernizacja sali w Dobieszczyźnie" z powodu braku pozyskania środków europejskich.

Ogółem zmniejsza się plan przychodów o kwotę 1.957.178,03 zł, kwota ta również zmniejszyła deficyt budżetowy roku 2012.

Powyższe zmiany są niezbędne w celu prawidłowego wykonania budżetu.