

**UCHWAŁA NR XXV/167/13
RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA**

z dnia 24 czerwca 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 2013 r., poz. 594 t.j.), 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 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., uchwałą Nr XXIII/156/13 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 26 marca 2013 r. i uchwałą Nr XXIV/162/13 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 28 maja 2013 r. oraz zarządzeniem Nr 12/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2013 rok **35.831.624,20 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **33.045.847,79 zł**

- dochody majątkowe w kwocie **2.785.776,41 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 **4.767.178,09 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:

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie **41.250.819,34 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **31.651.422,98 zł**,

- wydatki majątkowe w kwocie **9.599.396,36 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 **4.767.178,09 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 **7.180.374,31 zł**.

§ 3. § 7 otrzymuje brzmienie:

1. 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 3.

§ 4. § 8 otrzymuje brzmienie:

1. Określa się plan dla samorządowego zakładu budżetowego:

- przychody - 1.783.747,29 zł,

- koszty - 1.783.747,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6. Uchwała ma zastosowanie do roku budżetowego 2013.

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/16/13 Rady Miejskiej Zerkowa z dnia 24 czerwca 2013 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 627 611,00	0,00	154 800,00	1 782 411,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	661 479,00	0,00	0,00	661 479,00
	85395		Pozostała działalność	1 627 611,00	0,00	154 800,00	1 782 411,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	661 479,00	0,00	0,00	661 479,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	966 132,00	0,00	154 800,00	1 120 932,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 558,36	-9 558,36	0,00	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 558,36	-9 558,36	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 558,36	-9 558,36	0,00	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 558,36	-9 558,36	0,00	0,00

		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	9 558,36	-9 558,36	0,00	0,00
bieżące razem:				28 023 869,70	-9 558,36	154 800,00	28 169 111,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	671 037,36	-9 558,36	0,00	661 479,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	187 500,00	0,00	182 000,00	369 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	187 500,00	0,00	182 000,00	369 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	187 500,00	0,00	182 000,00	369 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	524 276,41	0,00	9 558,36	533 834,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	524 276,41	0,00	9 558,36	533 834,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	524 276,41	0,00	9 558,36	533 834,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	524 276,41	0,00	9 558,36	533 834,77
		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	524 276,41	0,00	9 558,36	533 834,77
majątkowe razem:				2 603 776,41	0,00	191 558,36	2 795 334,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 324 276,41	0,00	9 558,36	2 333 834,77

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	4 254 219,00	-203 097,00	2 000,00	4 053 122,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	366 900,00	-201 097,00	0,00	165 803,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	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	366 900,00	-201 097,00	0,00	165 803,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 784 300,00	-2 000,00	0,00	3 782 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	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	3 784 300,00	-2 000,00	0,00	3 782 300,00
	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.	5 287,00	0,00	2 000,00	7 287,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	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	5 287,00	0,00	2 000,00	7 287,00
bieżące razem:				4 968 275,09	-203 097,00	2 000,00	4 767 178,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				35 695 921,20	-212 655,36	348 358,36	35 831 624,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 995 313,77	-9 558,36	9 558,36	2 995 313,77

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/167/13

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 24 czerwca 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	1.120.932,-		
900	90013	2310	Gmina Jarocin			43.300,-
921	92109	2480	MCT	300.000,-		
Razem:				1.420.932,-		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			67.000,-
926	92605	2360	Stowarzyszenia- Sport			25.000,-
Razem:				543.960,-		432.000,-
Ogółem dotacje:				1.964.892,-		475.300,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/167/13
Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia 24 czerwca 2013 r.

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO.

Jednostka: Zakład Aktywności Zawodowej

			Przychody	1 783 747,29
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 783 747,29
	85395		Pozostała działalność	1 783 747,29
			Koszty	1 783 747,29
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 783 747,29
	85395		Pozostała działalność	1 783 747,29

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXV/167/13 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 24 czerwca 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2013 rok.

Zgodnie z pismem Nr FB.I.311.171.2013.4 z dnia 03.06.2013 r. Wojewody Wielkopolskiego zmniejsza się ogółem budżet w dziale 852 o kwotę 201.097,- zł.

W rozdziale 85203 zmniejsza się o kwotę 201.097,- zł, likwidacja Środowiskowego Domu Samopomocy w Raszewach.

W rozdziale 85212 zmniejsza się plan o 2.000,- zł, wypłat świadczeń.

W rozdziale 85213 zwiększa się plan o 2.000,- zł na składki ubezpieczenia zdrowotnego od świadczeń rodzinnych.

Zgodnie z aneksem nr 21 z dnia 22 maja 2013 r. do umowy Nr 01/ZAZ-D/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r. zmienia się plan dla ZAZ-u o dofinansowane środki w kwocie 154.800,- zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W dniu 5 czerwca 2013 r. Burmistrz Miasta i Gminy Żerków podpisał umowę z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych obręb: Ludwinów, Prusinów - Miniszew, Żerków, Żerniki - Kretków w kwocie 182.000,- zł.

Ponadto dokonuje się przesunięcia w planie wydatków:

W dziale 750 rozdz. 75023 zmniejsza się plan o 11.000,- zł na zakupach bieżących a zwiększa się plan na zakupy inwestycyjne (zakup programu "KASA") 6.000,- zł i na szkolenia pracowników o 5.000,- zł.

W dziale 801 rozdz. 80113 zmniejsza się plan o kwotę 9.000,- zł na dowozach uczniów do szkół a zwiększa się plan w rozdz. 85412 z przeznaczeniem na zakup karnetów za osiągnięte wyniki w nauce (przy ocenie - od 4,5 wzwyż). Celem tego zakupu jest efektywne zagospodarowanie czasu wolnego w okresie ferii letnich, w tym promowanie zdrowego stylu życia poprzez naukę pływania.

W dziale 801 rozdz. 80110 przeniesienie z zakupów i usług pozostałych na usługi remontowe 7.000,- zł na wymianę okien w Gimnazjum.

W dziale 852 rozdz. 85295 zmniejsza się plan na świadczeniach o kwotę 1.740,- zł a zwiększa się na zakup komputera.

W dziale 853 rozdz. 85395 przesuwa się kwotę 797,- zł z usług pozostałych na wynagrodzenie bezosobowe i składki ZUS w realizacji projektu - "Akademia Równych Szans w Gminie Żerków".

W dziale 921 rozdz. 92109 przesuwa się środki z § 4277, 4279, 6067 i 6069 § 6057 i 6059, gdyż wydatki za place zabaw w Miniszewie, Stęgoszy i Komorzu Przybysławskim to nie remont a wykonanie nowych obiektów.

Powyższe zmiany są niezbędne w celu prawidłowego wykonania budżetu.

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-1052918485

Imię: Grzegorz\20

Nazwisko: Andraszak

Instytucja: Urząd Miasta i Gminy Żerków

Województwo: wielkopolskie

Miejscowość: Żerków

Data podpisu: 24 czerwca 2013 r. g.11:46

Zakres podpisu: Cały dokument