

**UCHWAŁA NR XV/113/16  
RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA**

z dnia 20 lipca 2016 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2016 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

W uchwale Nr XI/80/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku Rady Miejskiej Żerkowa w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, zmienionej uchwałą Nr XII/91/16 z dnia 30 marca 2016 r., uchwałą Nr XIII/101/16 z dnia 31 maja 2016 r., uchwałą Nr XIV/110/16 z dnia 22 czerwca 2016 r. oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Żerków Nr 13/2016 z dnia 31 marca 2016 r., Nr 19/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r., Nr 34/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

**§ 1.** otrzymuje brzmienie:

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie **39.479.534,33 zł**,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 39.133.872,62 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 345.661,71 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 **9.641.246,88 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 125.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1,

**§ 2.** otrzymuje brzmienie:

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie **43.384.780,98 zł**,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 36.538.163,57 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 6.846.617,41 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 **9.641.246,88 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 2,

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 821.172,62 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Ulega zmianie zapis w § 8 plan dla samorządowego zakładu budżetowego,

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4.** Pozostałe paragrafy pozostają bez zmian.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/113/16

Rady Miejskiej Żerkowa

w złotych

z dnia 20 lipca 2016 r.

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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>
			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
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	13 395 335,00	0,00	491,97	13 395 826,97
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	491,97	10 491,97
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	491,97	491,97
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 589,24	0,00	5 067,53	28 656,77
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	0,00	5 067,53	11 067,53
			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
		0750	Wpływy 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	6 000,00	0,00	5 067,53	11 067,53

<b>bieżące razem:</b>		<b>29 362 066,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5 559,50</b>	<b>29 367 625,74</b>
	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

<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>345 661,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345 661,71</b>
	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:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	8 891 565,00	0,00	1 370,00	8 892 935,00
			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
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 100,00	0,00	500,00	1 600,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00	0,00	500,00	1 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 740,00	0,00	870,00	2 610,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 740,00	0,00	870,00	2 610,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>9 639 876,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1 370,00</b>	<b>9 641 246,88</b>
			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

<b>Ogółem:</b>	<b>39 472 604,83</b>	<b>0,00</b>	<b>6 929,50</b>	<b>39 479 534,33</b>
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

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Plan wydatków.**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/113/16

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 20 lipca 2016 r.

Po zmianie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 531 202,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3 531 202,88</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 845 000,00	0,00	2 845 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 090 000,00	- 5 256,00	2 084 744,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 256,00	5 256,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 586 861,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2 586 861,71</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	604 000,00	148 937,42	752 937,42
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	479 000,00	148 937,42	627 937,42
	60016		Drogi publiczne gminne	1 982 861,71	- 148 937,42	1 833 924,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 445 661,71	- 148 937,42	1 296 724,29
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 892 250,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3 892 250,25</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 527 653,25	0,00	3 527 653,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 000,00	- 5 444,24	156 555,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	5 444,24	18 444,24
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 081 131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 081 131,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 198 734,00	1 000,00	6 199 734,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 350,00	3 000,00	64 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	- 2 000,00	94 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	698 819,00	- 1 000,00	697 819,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	- 500,00	1 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 500,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>183 396,20</b>	<b>0,00</b>	<b>183 396,20</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 000,00	0,00	128 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	200,00
		4260	Zakup energii	500,00	- 100,00	400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 355 968,00</b>	<b>1 370,00</b>	<b>11 357 338,00</b>

	85215		Dodatki mieszkaniowe	161 100,00	500,00	161 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	161 078,00	500,00	161 578,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	404 369,00	870,00	405 239,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 740,00	870,00	2 610,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>379 800,00</b>	<b>5 559,50</b>	<b>385 359,50</b>
	92601		Obiekty sportowe	133 000,00	5 559,50	138 559,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 559,50	15 559,50
<b>Razem:</b>				<b>43 377 851,48</b>	<b>6 929,50</b>	<b>43 384 780,98</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/113/16  
Rady Miejskiej Żerkowa  
z dnia 20 lipca 2016 r.

**Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego.**

Jednostka: Zakład Aktywności Zawodowej

			<b>Przychody</b>	<b>2 108 189,34</b>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 108 189,34
	85395		Pozostała działalność	2 108 189,34
			<b>Koszty</b>	<b>2 108 189,34</b>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 108 189,34
	85395		Pozostała działalność	2 108 189,34



## UZASADNIENIE

### **do uchwały Nr XV/113/16 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2016 rok.**

Zgodnie z pismem FB-I.3111.80.2016.8 z dnia 04.07.2016 r. Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji w dziale 852 o kwotę 870,00 zł na wypłacenie wynagrodzenia za obsługę zadania osób ubezwłasnowolnionych.

Następnie pismem nr FB-I.3111.193.2016.8 z dnia 07.07.2016 r. zwiększył plan dotacji celowej w dziale 852 o kwotę 500,00 zł na wypłatę dodatków energetycznych za III kwartał 2016 roku.

Dochody własne w dziale 758 zwiększa się o kwotę 491,97 zł - jest to wyrównanie opłaty produktowej z lat ubiegłych.

W dziale 921 zwiększa się plan o kwotę 5.067,53 zł - są wyższe dochody niż plan. Ogółem dochody własne w kwocie 5.559,50 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków w dziale 926 na zakup wyposażenia obiektów sportowych.

Ponadto dokonuje się przesunięć w planie wydatków:

- Dział 010 - przesuwa się kwotę 5.256,00 zł z § 6050 na § 6060 - dotyczy wykupu gruntu pod przepompownię ścieków.
- Dział 600 - w związku z podjęciem uchwały o udzieleniu pomocy finansowej do wysokości 50% wartości zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Żerków" polegająca na dobudowie chodników w miejscowościach:
  - 1) Żerniki przy drodze powiatowej Nr 4192 P
  - 2) Komorze Przybysławskie przy drodze powiatowej Nr 4192 P
  - 3) Lisew przy drodze powiatowej Nr 4193 P
  - 4) Śmiełów przy drodze powiatowej Nr 4181 P
  - 5) Żerków, ul. 700-lecia Nr 4261 P
  - 6) Chrzan przy drodze powiatowej Nr 3678 P

Nastąpił przetarg na realizację w/w zadania, dlatego też należy zwiększyć kwotę pomocy o 148.937,42 zł, przesuwając plan z rozdziału 60016 do rozdziału 60014.

- Dział 750 - przesuwa się kwotę 5.444,24 zł z § 4040 na szkolenia pracowników.
- Dział 801 - zaoszczędzone środki na usługach ogółem 3.000,00 zł przesuwa się na zakup artykułów papierniczych, środków czystości, artykułów malarskich w szkole Chrzan.
- Dział 851 - przesuwa się kwotę 100,00 zł z opłat za energię na składki Funduszu Pracy.

Powyższe zmiany są niezbędne w celu prawidłowego wykonania budżetu.