

## U z a s a d n i e n i e

### **do uchwały Nr VII/53/07 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 28 września 2007r.**

Po analizie budżetu za pierwsze półrocze zwiększa się dochody własne o większe wpływy niż planowano

W dziale "Rolnictwo" o 2.500,- zł za sprzedaż gruntu i 10.000,- zł odsetki od nieterminowych wpłat za wodę.

W dziale "Gospodarka mieszkaniowa" o 1.000,- zł wieczyste użytkowanie i 19.205,- zł sprzedaż działki budowlanej.

W dziale "Dochody od osób prawnych i osób fizycznych" 8.000,- zł odsetki od nieterminowych wpłat, 20.000,- zł za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu i 102.383,- zł większe dochody w podatku dochodowym od osób prawnych.

Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB.I-7.3011-383/07 z dnia 02.08.2007r. zwiększył plan dotacji celowej o 19,- zł na zwrot podatku akcyzowego, pismem Nr FB.I-6.3011-402/07 z dnia 10.08.2007r. zwiększył plan dotacji celowej w kwocie 34.321,- zł na dożywianie dzieci pismem Nr FB.I-4.3011-401/07 z dnia 13.08.2007r. zwiększył dotację o 2.452,- zł dla Opieki Społecznej na wypłatę zasiłków równocześnie zmniejszył plan o 50.000,- zł świadczenia rodzinne, zwiększył dotację dla Środowiskowego Domu Pomocy w Raszewach o 41.200,- zł na remont i zakup wyposażenia, następnie pismem z dnia 30.07.2007r. Nr FB.I-3.3011-378/2007 zwiększył plan o 50.000,- zł na inwestycje (zakup samochodu).

Pismem z dnia 06.09.2007r. Nr FB.I-3.3011-483/07 zwiększył dotację celową o 17.544,- zł dla oświaty na nauczanie j.angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych.

Również Wojewoda pismem z dnia 17.09.2007r. Nr FB.I-6.3011-485/07 zwiększył plan dotacji celowej w kwocie 42.130,- zł na udzielenie pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Dobieszczyźnie, pismem Nr FB.I-3.3011-400/07 z dnia 21.08.2007r. zwiększył plan o kwotę 49.150,- zł na zakup podręczników klasach I-III oraz zakup jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

Na współpracę z zagranicą otrzymano środki z Brukseli w kwocie 17.445,24 zł.

Urząd Marszałkowski w Poznaniu przyznał środki finansowe w wysokości 4.000,- zł na "Spotkania Artystyczne w Żerkowie".

Krajowe Biuro Wyborcze w Kaliszu pismem Nr DKL-3101-17/07 z dnia 20.09.2007r. przeznaczyło kwotę 3.057,- zł na przygotowanie wyborów do Sejmu i Senatu.

Uzyskane dochody własne zwiększyły plan po stronie dochodów i równocześnie wydatków na: 4.000,- zł zakup okien i 6.000,- zł remont w budynku komunalnym, 8.400,- zł na diety dla radnych, 5.240,- zł na diety dla sołtysów,

35.000,- zł zapłacenie odsetek od kredytu i pożyczki, 20.000,- zł na walkę z alkoholizmem,

18.600,- zł na opłaty dotyczące wysypiska śmieci, 12.000,- zł na utrzymanie zieleni w

mieście. W dziale 853 zabezpiecza się kwotę 50.000,- zł na zakup samochodu..

W budżecie dokonuje się przesunięć po stronie wydatków:

- dział 010 - "Rolnictwo" - zmniejsza się o 20.000,- zł usługi remontowe a zwiększa się plan na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
- dział 600 - "Transport i łączność" zmniejsza się o 20.000,- zł zakupy i 30.000,- zł pozostałe usługi a zwiększa się o 50.000,- zł remont dróg powiatowych. W drogach gminnych przenosi się plan 300.000,- zł z inwestycji drogowych na remonty dróg 250.000,- zł i 50.000,- zł na zakup kostki brukowej oraz 20.000,- zł na pozostałe usługi drogowe.

- dział 630 - "Turystyka" - następuje zmiana oznaczenia kwalifikacji finansowania inwestycji "Budowa Centrum Turystycznego", gdyż realizacja zadania jest współfinansowana ze środków strukturalnych.
- dział 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" - zmniejsza się nakłady o 2.000,- zł na remontach a zwiększono na opłaty za energię,
- dział 750 - "Administracja publiczna"- w rozdziale 75011 przesuwają się 1.000,- zł z zakupów materiałów papierniczych na pozostałe zakupy, w rozdziale 75023 znosi się plan z podróży zagranicznych 2.000,- zł i 8.000,- zł z zakupu papieru a zwiększa się o 10.000,- zł plan na zakup akcesoriów komputerowych i programów, rozdział 75095 zwiększa się plan o 10.000,- zł na usługi dotyczące współpracy z zaprzyjaźnionymi gminami,
- dział 754 - "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" w rozdziale 75412 przesuwają się 10.000,- zł z wynagrodzeń za udział w pożarach na ryczałty i opłaty ubezpieczeniowe,
- dział 801 - "Oświata i wychowanie" zaoszczędzone kwoty na poszczególnych paragrafach przesuwają się na opłacenie firmy za naukę języka angielskiego. Następnie zwiększa się plan o 38.000,- zł dotację dla Szkoły Podstawowej w Ludwinowie i Lubini Małej.
- dział 852 - "Pomoc społeczna" - Ośrodek Wsparcia w Żerkowie - przesuwają środki z wydatków rzeczowych na wynagrodzenie i pochodne, gdyż zatrudniono sprzątaczkę. W rozdziale 85215 zmniejsza się plan o 25.000,- zł wypłata dodatków mieszkaniowych jest mniejsza niż planowano.
- dział 854 - "Edukacyjna opieka wychowawcza" zwiększa się plan o środki własne w kwocie 8.220,- zł na realizację zadania pt. Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego organizacji pozarządowej.
- dział 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - Gospodarka ściekowa- kwotę 15.000,- zł przesuwają się z zakupów na usługi remontowe które to zwiększa się o 40.000,- zł, rozdział - Oczyszczanie miasta - zmniejsza się plan o 20.000,- zł, rozdział - Schroniska dla zwierząt - przesuwają się 2.000,- zł z usług na opłaty za wodę i energię.
- dział 921 - "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" likwiduje się plan na wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę 5.000,- zł i remonty świetlic o kwotę 53.000,- zł są niższe nakłady niż planowano. W rozdziale - Biblioteki - zaoszczędzone środki na remontach przesuwają się na zakup wyposażenia. Również w rozdziale 92120 zmniejsza się plan o 20.000,- zł na remontach zabytków a zwiększa się na pozostałe usługi zabytkowe.
- dział 926 - "Kultura fizyczna i sport" w rozdziale 92605 likwiduje się plan 10.000,- zł na pozostałych usługach, pozostała działalność zmniejsza się plan o 5.000,- zł zakupy a przeznacza się 5.000,- zł na pozostałe usługi.

Powyższe zmiany są niezbędne w celu prawidłowego wykonania budżetu.