

Uchwała Nr X/92/08
Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia 27 marca 2008 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany do budżetu Miasta i Gminy Żerków na 2008 rok

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 168 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ - 1 W uchwale Nr IX/76/07 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje nowe brzmienie:

1. Uchwała się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 25.660.689,- zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie : 25.540.689,- zł
- dochody majątkowe w kwocie: 120.000,- zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.576.611,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ - 2 otrzymuje nowe brzmienie:

1. Uchwała się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 29.596.948,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.576.611,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) Wydatki bieżące w wysokości: 22.209.448,25 zł
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.835.821,- zł
 - b) dotacje 1.772.156,- zł
 - w tym:
 - dla ZAZ 709.456,- zł
 - dla instytucji kultury 537.000,- zł
 - dla szkół podstawowych 470.700,- zł
 - celowa na zadania własne dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych 55.000,- zł
 - c) wydatki na obsługę długu 1.348.110,42 zł
 - 2) Wydatki majątkowe w 2008 roku w wysokości 7.387.500,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 3
 - 3) Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w latach 2008-2010 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ - 3 W § 4.1. Deficyt budżetu w kwocie 3.936.259,25 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wydania obligacji zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ - 4 W § 10 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5.634.369,67 zł,
z tego na:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu | 3.936.259,25 zł |
| 2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów | 1.198.110,42 zł |
| 3) na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu | 500.000,- zł |

§ - 5 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ - 6 Uchwała ma zastosowanie do roku budżetowego 2008.

Uzasadnienie

do uchwały Nr X/92/08 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do budżetu Miasta i Gminy na rok 2008

Zgodnie z Uchwałą Nr 3/165/2008 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 6 lutego 2008r. dokonano wyodrębnienia wydatków bieżących i majątkowych. Dokonano również przekwalifikowania dotacji celowej na dotację podmiotową dla Instytucji Kultury.

Ponadto rozdysponowano wolne środki dotyczące 2007r. w kwocie 388.369,67 zł. oraz zwiększono dochody własne w dziale "010" – o kwotę 100.000,- zł, w dziale "900" – o kwotę 80.000,- zł - planowane są wyższe dochody niż zakładano. W dziale "600" wprowadza się dochody w kwocie 22.750,- zł jako refundacja z Urzędu Marszałkowskiego, dotycząca modernizacji dróg.

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kaliszu zmniejszyło o 186,- zł kwotę dotacji celowej na prowadzenie stałego rejestru wyborców na 2008 rok.

Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB.I-3.3010-3/08 z dnia 21.02.2008 r. zmienił plan dotacji na 2008 r. w dziale "852 – Pomoc społeczna", zwiększył plan o 5.600,- zł na świadczenia rodzinne i 900,- zł na zasiłki jako zadanie zlecone, następnie zmniejszył plan o 49.600,- zł na dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze.

Minister Finansów pismem ST 3/4820/1/08 z dnia 12.02.2008 r. zwiększył subwencję oświatową o kwotę 358.612,- zł. Kwota ta zwiększa plan wydatków na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi o kwotę 302.982,- zł, o kwotę 8.600,-zł na wymianę kotła w budynku szkolnym w Raszewach, o 200,- zł na podróże służbowe dla Szkoły Podstawowej w Chrzanie, 3.900,-zł na zakup zestawu komputerowego do gabinetu dyrektora GZEAS, o 42.900,- zł na remont pomieszczeń kuchni w Szkole Podstawowej w Komorzu.

W drogownictwie zwiększono plan o 250.000,-zł , w tym inwestycje - 100.000,- zł oraz remonty dróg – 150.000,-zł. Zwiększono również plan wydatków na inwestycje w dziale "630" – Turystyka o 200.000,-zł na dokończenie budowy Mickiewiczowskiego Centrum Turystycznego w Żerkowie.

Zwiększając bezpieczeństwo w naszej gminie ustala się plan 11.000,-zł na wydatki Policji.

Również o 11.000,-zł zwiększono plan na wydatki związane z wysypiskiem śmieci.

Ponadto dokonuje się przesunięcia w planie dochodów – czynsze za obwody łowieckie były w dziale “010” a winny być w dziale “020”, przesunięto wydatki z rozdziału “85401” na utworzony nowy rozdział “80148” – stołówki szkolne – zmiana klasyfikacji obowiązuje z dniem 1 stycznia 2008 r.

Dochody i wydatki w rozdziale “85324” winny być w rozdziale “85395”, gdyż mylnie je zakwalifikowano.

W dziale “921” rozdział “92109” przesunięto plan wydatków z § 6220 na § 2480 a w rozdziale “92116” zniesiono plan w § 4040 w kwocie 7.000,- zł a przesunięto 5.000,- zł na usługi remontowe i pozostałe usługi a 2.000,- zł utworzono nowy § 4170 – umowa zlecenie – wydatki dotyczą biblioteki. Następnie zmniejszono plan w dziale “926” rozdz.92605 § 2820 – o 20.000,-zł a zwiększono plan w tym rozdziale na wydatki rzeczowe.

Zmiany dokonane w niniejszej uchwale budżetowej usuną nieprawidłowości, poprzez prawidłowe dokonanie właściwego wyodrębnienia wydatków w treści uchwały, ustalenia prawidłowych kwot dotacji oraz właściwego wykonania budżetu.