

**Uchwała Nr XIV/129/08
Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia 6 listopada 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 uchwala co następuje:

W uchwale Nr IX/76/07 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu, zmienionej uchwałą X/92/08 z dnia 27 marca 2008 roku Nr XI/102/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r., Nr XII/109/08 z dnia 30 czerwca 2008 r. i Nr XIII/117/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r. oraz zarządzenie Nr 29/2008 z dnia 30 września 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ - 1 otrzymuje następujące brzmienie:

“Uchwała się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 29.426.406,86 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 5.828.609,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

§ - 2 § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

“Uchwała się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 33.309.776,53 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 5.828.609,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.”

Wydatki, o których mowa w § 2 obejmują:

- | | |
|--|------------------|
| 1) Wydatki bieżące w wysokości: | 25.375.081,11 zł |
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – | 8.982.448,37 zł |
| b) dotacje | 2.119.310,- zł |
| w tym: | |
| – dla ZAZ | 916.500,- zł |
| – dla instytucji kultury | 604.000,- zł |
| – dla szkół podstawowych | 538.380,- zł |
| – celowa na zadania własne dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych | 55.000,- zł |
| – celowa dla gminy na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień | 5.430,- zł |
| c) wydatki na obsługę długu | 150.000,- zł |
| 2) Wydatki majątkowe w 2008 roku w wysokości 7.934.695,42 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 | |
| 3) Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w latach 2008-2010 zgodnie z załącznikiem Nr 4. | |

§ - 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi

§ - 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2008

Uzasadnienie

do uchwały Nr XIV/128/08 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do budżetu Miasta i Gminy

Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB.I-6.3011-408/08 z dnia 09.10.2008 r. zwiększył plan dotacji celowej w dziale "852" o kwotę 21.900,- zł na dożywianie dzieci w szkołach, pismem Nr FB.I-8.3011-453/08 z dnia 22.10.2008 r. zwiększył dotację celową o kwotę 58.000,- zł z przeznaczeniem na rozwój sieci "Ośrodka wsparcia w Raszewach" oraz 68.300,- zł na bieżącą działalność, pismem Nr FB.I-6.3011-429/08 z dnia 21.10.2008 zwiększył dotację celową o kwotę 458.259,- zł na wypłacenie zasiłków celowych dla rolników poszkodowanych w tegorocznej suszy.

Następnie pismem Nr FB.I-6.3011-423/08 z dnia 24.10.2008 r. zwiększył plan dotacji celowej w dziale "010" o kwotę 288.788,- zł na zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej. W dziale "854" pismem Nr FB.I-8.3011-470/08 i Nr FB.I-8.3011-457/08 z dnia 27.10.2008 r. zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 147.511,- zł na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów.

W dziale "801" pismem Nr FB.I-8.3011-457/08 z dnia 27.10.2008 r. sfinansował prace komisji egzaminacyjnej w kwocie 264,- zł i pismem Nr FB.I-6.3011-461/08 z dnia 29.10.2008 r. zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 90.194,- zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Na podstawie umowy Nr POKL.09.01.02-30-089/08-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu na realizację projektu "Nasza Przyszłość" przyjmuje się do budżetu kwotę 186.762,-zł po stronie dochodów i wydatków. Projekt ten ma wyrównać szanse edukacyjne uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Żerków.

Również zwiększa się plan w działach: "754" – wpływy za sprzedany złom i dobrowolne wpłaty na straż, w dziale "756" – są wyższe dochody podatkowe niż planowano, a rozdz. "75618" są wyższe dochody za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 7.910,34 zł, co zwiększy stronę wydatków na walkę z alkoholizmem, w dziale "758" planowane są dochody z lokat na koncie budżetu, w dziale "900" większe wpływy na wysypisku niż planowano.

W dziale "801" rozdz. 80104 większe wpływy niż planowano, związane są z utworzeniem trzeciego oddziału w Publicznym Przedszkolu w Żerkowie oraz rozdz. 85417 – większe wpływy z noclegów w Schronisku Młodzieżowym.

Dochody własne ogółem w kwocie zwiększą plan wydatków:

- w dziale 600 rozdz. 60016 – 40.000,- zł na remont dróg gminnych i ulic a 1.800,- zł na opłacenie umowy-zlecenia za przegląd obiektów mostowych;
- w dziale 801 rozdz. 80104 – 21.000,- zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, usługi jak zakup energii, wody, gazu w Oddziale Dobieszczyzna,
- w rozdz. 80114 – 2.000,- zł opłaty i odpis na ZFŚS,
- w dziale 854 rozdz. 85417 – 7.000,- zł na zakupy i remonty w schronisku oraz odpis na ZFŚS,
- w dziale 900 – rozdz. 90002 – 5.430,- zł na wydatki rzeczowe dotyczące wysypiska śmieci;
rozdz. 90003 – 20.786,42 zł na zakup paliwa, naprawę opłotowania i remonty przy oczyszczaniu miasta i gminy;
rozdz. 90004 – 17.000,- zł na utrzymanie zieleni;
rozdz. 90013 – 5.000,- zł na zakup węgla i kaszy dla schroniska dla zwierząt;

Również dokonuje się przeniesienia w planie wydatków:

- w dziale 630 – zmniejsza się plan o 67.000,- zł – mniej wydatkowano na budowę hotelu;
- w dziale 700 – rozdz. 70005 – zwiększa się plan o 30.000,- zł na opłaty geodezyjne, notarialne, opracowania projektów zabudowy, wyceny nieruchomości, wykonania map geodezyjnych;
- w dziale 750 – rozdz. 75011 – zwiększa się plan o 19.950,- zł na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, gdyż przy planowaniu budżetu nie uwzględniono nagrody jubileuszowej jednego pracownika, zmiana zatrudnienia z-cy kierownika USC;
rozdz. 75023 – 36.000,- zł zwiększa się plan na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 etat pracownika fizycznego na wysypisku od miesiąca kwietnia i 1 etat stanowisko sekretarza od miesiąca września,

większe dopłaty do wynagrodzeń na roboty skierowania z Urzędu Pracy niż planowano, 40.815,- zł na remonty czterech pomieszczeń biurowych i 2.500,- zł na usługi telefoniczne;

rozd. 75095 – zmniejsza się plan o 38.000,- zł – mniejsze nakłady na współpracę z gminami oraz promocję gminy;

w dziale 754 – rozdz. 75412 – zwiększa się plan o 132.885,- zł na zakup samochodu dla OSP Żerków;

w dziale 801 – rozdz. 80101 zmniejsza się wynagrodzenie o 10.230,- zł, a w rozdz. 80101, 80103, 80113 – zwiększa się środki o 9.170,- zł na odpis ZFŚS;

rozd. 80110 – zwiększa się o 450,- zł na umowę zlecenie oraz 6.100,-zł na odpis ZFŚS;

rozd. 80148 – zwiększa się o 1.060,- zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;

- w dziale 852 – rozdz. 85203 – przeniesienie wolnych środków z płac i pochodnych ogółem 1.359,42 zł a zwiększa się na opłacenie energii i odpis ZFŚS;

rozd. 85215 – zmniejszenie planu o 43.200,- zł wypłaty dodatków mieszkaniowych;

- w dziale 854 – rozdz. 85401 – zmniejszenie planu na usługach o 9.250,- zł a przeniesienie na odpis ZFŚS – 1.340,- zł oraz 7.910,- zł na realizację projektu dla Szkoły Podstawowej w Dobieszczyźnie rozdz. 85415;

- w dziale 900 – rozdz. 90013 – zmniejszenie o 3.500,- zł planu na opłatach a zwiększenie na zakup karmy i leków dla schroniska dla zwierząt;

rozd. 90015 – zwiększenie planu o 24.000,- zł na opłacenie energii i oświetlenia ulicznego i 15.000,- zł na wykonanie nowych lamp przy ulicy Parkowej w Żerkowie;

- w dziale 921 – rozdz. 92109 – zwiększenie planu o 67.000,- zł na dotacje bieżące, natomiast zmniejszenie planu o 70.000,- zł na remontach, 14.950,- zł na zakupach i 20.000,00 zł na usługach w ośrodkach kultury i świetlicach;

rozd. 92120 – zmniejszenie planu o 90.000,- zł, gdyż przyjęte do planu

- obiekty zabytkowe nie spełniały wszystkich warunków;
- w dziale 926 – rozdz. 92605 – zmniejszenie planu o 25.000,- zł – mniejsze nakłady na kulturę fizyczną niż zakładano w planie.

Powyższe zmiany są niezbędne w celu prawidłowego wykonania budżetu.