

Uzasadnienie

do uchwały Nr XV/135/08 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do budżetu Miasta i Gminy.

Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 13 listopada 2008 r. zmniejszył plan w dziale 852 rozdz. 85212 o kwotę 39.710,- zł po stronie dochodów i wydatków, natomiast w rozdz. 85219 zwiększył plan na zadania własne o kwotę 33.969,- zł.

Również Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 3 listopada 2008 r. zwiększył środki w rozdz. 85295 o kwotę 17.000,- zł na pomoc w zakresie dożywiania dzieci i pismem z dnia 19 listopada 2008 r. w dziale 854 rozdz. 85415 zwiększył środki o kwotę 41.983,- zł na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym dla Szkoły Podstawowej w Dobieszczyźnie. Przyjmuje się do budżetu kwotę 6.506,08 zł – rozliczenie końcowe z projektu „Comenius” realizowanego przez szkołę w Żerkowie.

Wprowadza się plan na dochody własne, które nie były planowane w roku budżetowym, jak odsetki od nieterminowych wpłat i zwiększa się plan na dochody z usług.

Natomiast zmniejsza się plan w dochodach takich jak: podatek od karty podatkowej o kwotę 2.000,- zł, opłatę eksploatacyjną o kwotę 80.000,- zł i dzierżawa za lokale o kwotę 7.263,- zł – zbyt wysoki plan.

Ogółem budżet zwiększył się o kwotę 43.268,08 po stronie dochodów i wydatków.

W załączniku Nr 2 wydatki budżetowe – dokonuje się przesunięć:

W dziale 010 przesuwa się środki z zakupów i pozostałych usług na opłacenie energii w hydroforniach i o 1.400,- zł zwiększa się wpłaty na izby rolnicze.

W dziale 600 dokonuje się przesunięć i zwiększa się plan na remont ulic i oznakowanie dróg i ulic.

W dziale 700 zmniejsza się plan o 18.000,- zł – plan na remonty, gdyż mniej wydatkowano niż planowano.

W dziale 750 zwiększa się plan na wydatki osobowe, bezosobowe, odpis na ZFŚS, a zmniejsza się na remontach i zakupach, gdyż nie wszystkie zadania zrealizowano do końca 2008 roku.

W dziale 754 zmniejsza się plan o 17.700,- zł – powstały oszczędności i przesunięto środki na inne zadania.

W dziale 801 przesuwa się środki w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej; środki zaoszczędzone przesuwa się na zadania, gdzie plan był zbyt niski.

Również następuje przesunięcie planowanych wydatków z rozdziału 80195, które przyjęto z projektu „Nasza Przyszłość” uchwałą z dnia 6 listopada 2008 r., a winny być realizowane w kwocie 186.762,- zł w dziale 853 rozdz. 85395.

W dziale 851 dokonano drobnych przesunięć i zwiększono plan o kwotę 3.650,- zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

W dziale 852, 853 i 854 dokonuje się przesunięć wydatków w celu prawidłowego wykonania zadań zleconych i własnych.

W dziale 900 zwiększa się plan o kwotę 146.340,- zł, w tym: na opłacenie energii i remonty oczyszczalni ścieków o kwotę 30.000,- zł, na oczyszczanie miasta – 40.000,- zł, w tym zakup paliwa, bramy, części do sprzętu komunalnego oraz remont opłotowania.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 86.340,- zł na opłacenie energii i zakup nowych punktów świetlnych na ulicach. Zmniejsza się plan o 10.000,- zł – utrzymanie zieleni w mieście.

W dziale 921 zwiększa się plan o 14.696,- zł na wydatki osobowe w „Bibliotece”, gdyż nastąpiło zwiększenie wynagrodzeń a nie dokonano zwiększenia planu, również dokonano drobnych przesunięć na inne wydatki.

W dziale 926 rozdz. 92601 zmniejszono plan o 160.000,- zł na wydatki inwestycyjne – budowa sali w Dobieszczyźnie - zadanie to nie jest realizowane a środki przesunięto na inne zadania bieżące.

W rozdziale 92695 zwiększa się plan o 4.650,- zł na działalność sportową.

Powyższe zmiany są niezbędne w celu prawidłowego wykonania budżetu.

Burmistrz
Miasta i Gminy Żerków
Janusz Jajczyk