

UCHWAŁA NR XII/80/11
Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.211, 212, 214, 215, 222, 235-237, i 264 ust. 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr V/29/2011 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu zmienionej zarządzeniem Nr 7/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Żerków z dnia 16 marca 2011r ,uchwałą Nr VI/42/2011 z dnia 6 kwietnia 2011r, zarządzeniem Nr 16/2011 z dnia 26 maja 2011r., uchwałą Nr VII/50/2011 z dnia 14 czerwca 2011 r., zarządzeniem Nr 23/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r., zarządzeniem Nr 25/2011 z dnia 26 lipca 2011 r., uchwałą Nr VIII/56/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 r., uchwałą Nr IX/61/2011 z dnia 29 września 2011 r., Zarządzeniem Nr 30/2011 z dnia z dnia 7 października 2011 r., uchwałą Nr X/69/2011 z dnia 27 października 2011 r., i zarządzeniem Nr 33/2011 z dnia 7 listopada 2011 r. oraz Nr 38/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. oraz uchwałą Nr XI/72/2011 z dnia 14 grudnia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.otrzymuje brzmienie:

§ 1.1. Uchwała się dochody budżetu na 2011 rok	36.139.119,83 zł
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	33.776.796,86 zł
- dochody majątkowe w kwocie	2.362.322,97 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej 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 5.563.601,- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 105.000,- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
- 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 3.158.018,71 zł

§ 2. otrzymuje brzmienie:

§ 2.1. Uchwała się wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie	39.369.831,86	zł
z tego:		
- wydatki bieżące w kwocie	31.225.931,86	zł
- wydatki majątkowe w kwocie	8.143.900,-	zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

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 5.563.601,- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 142.524,14 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań w wysokości 7.547.110,20 zł

§ 3. otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu w kwocie 3.230.712,03 zostanie sfinansowany przychodami określonymi w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W § 8 określa się plan dla samorządowego zakładu budżetowego
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6. Uchwała ma zastosowanie do roku budżetowego 2011.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Żerkowa
mgr Grzegorz Andraszak

**Uzasadnienie do uchwały Nr XII/80/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.
Rady Miejskiej Żerkowa w sprawie wprowadzenia zmian
do budżetu na 2011 rok.**

Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB.J-4.3111-545/11 z dnia 20 grudnia 2011 r. zwiększył plan dotacji celowej na rok 2011 w dziale 852 rozdz. 85295 § 2010 o kwotę 782,- zł na wypłatę dodatku do świadczeń pielęgnacyjnych. Następnie w dziale 854 rozdz. 85415 § 2030 o kwotę 22.750,- zł na wyprawki szkolne.

Zgodnie z podpisaną umową Nr POKL.09.01.02-30-219/11/00w dniu 14 grudnia 2011 r. z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu wprowadza się do budżetu tak po stronie dochodów jak i wydatków kwotę 690.304,00 zł na realizację projektu pn „Akademia Równych Szans w Gminie Żerków” .

Następnie w wyniku analizy wykonania dochodów w IV kw. b.r. stwierdza się większe wykonanie dochodów:

W dziale „010”- planuje się większe dochody z odpłatności za wodę o 50.000,- zł i dotacje w ramach środków z U.E. w kwocie 308.413,20 zł.

W dziale „756”- zwiększa się dochody od osób prawnych i osób fizycznych ogółem o kwotę 15.000,- zł.

W dziale „852”- rozdz. 8512 większe dochody o kwotę 12.000,- zł

W dziale „854”- zwiększa się plan ogółem o 37.750,- zł w tym większe wpływy z usług schroniska.

W dziale „900”- zmniejsza się plan o 180.000,- zł odpłatność za usługi dot. ścieków.
W rozdz. 90020 zwiększa się plan o 1.500,- zł wpływy z opłaty produktowej.

W dziale „921”- zwiększa się plan o 2.500,- zł za wynajem świetlic wiejskich.

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 941.349,20 zł.

Również dokonuje się zmian w planie wydatków:

W dziale „010”- Rolnictwo, dotyczy wydatków na inwestycje takie jak: „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pawłowicach”- zabezpieczono większe środki w budżecie, a po przetargu nastąpiły oszczędności, dotyczy również podatku VAT. Drugie zadanie to „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żółkowie”- zadanie wykonano w granicach 35% planowanych nakładów. W związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 01010 o 3.225.000,- zł., a w rozdz. 01095 zwiększa się plan o 12,- zł.

W dziale „600”- zmniejsza się plan o 120.000,- zł – planowano wykup gruntu pod drogę- zadanie to nie będzie wykonane i niższe nakłady na budowę dróg.

W dziale „700”- zmniejsza się plan o 20.000,- zł na usługi pozostałe w gosp. gruntami.

W dziale „754”- dokonuje się drobnych przesunięć w ramach działu.

W dziale „757”- zmniejsza się plan o 20.000,- zł, gdyż odsetki od kredytu w czasie trwania inwestycji na dane zadanie są płacone z nakładów inw.

W dziale „801”- przesuwa się kwotę 6.000,- zł z płac na opłacenie przeglądów gazowych w szkole Żerków.

W dziale „851”- dokonuje się drobnych przesunięć ramach działu.

W dziale „852”- dokonuje się drobnych przesunięć w rozdz. 85203 dotyczy to ŚDS w Raszewach w celu prawidłowego wykonania dotacji na zadania zlecone. Rozdział 85215- zmniejsza się plan o kwotę 5.100,- zł, gdyż dodatki mieszkaniowe wypłacono w niższej wysokości niż planowano. W rozdz. 85213 zwiększa się plan o kwotę 606,- zł, gdyż zgodnie z protokołem pokontrolnym mając na uwadze udział własny 20% za 2010 rok musimy zwrócić kwoty dotacji w rozdz. 85216- 15.917,- zł i rozdz. 85295- 849,- zł.

W dziale „854”- przeniesienie w planie kwoty 360,- zł z § stypendia na § wyprawki szkolne.

W dziale „900”- zmniejsza się plan ogółem o 409.900,- zł. Zgodnie z podpisanym aneksem do porozumienia międzygminnego dot. ZGO- Jarocin, przesuwa się termin wykupu udziałów o jeden rok później to jest kwota 139.900,- zł w rozdz. 90015 zmniejsza się plan na oświetlenie o kwotę 270.000,- zł

W dziale „921”- zaoszczędzone środki w/w działach zwiększą plan w rozdziale 92109 o kwotę 44.000,- zł na usługi dot. sal wiejskich.

W dziale „926”- zwiększa się plan o 32.000,- zł na wydatki dot. budowy boiska przy sali w Chrzanie i na boisku sportowym w Brzóstkowie.

Ogółem zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.591.939,- zł co powoduje zmianę w przychodach zał. Nr 3 do niniejszej uchwały- zmniejsza się źródło pokrycia niedoborów.

Powyższe zmiany są niezbędne w celu prawidłowego wykonania budżetu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Żerkowa
mgr Grzegorz Andraszak