

**UCHWAŁA NR XXXI/208/14  
RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA**

z dnia 29 kwietnia 2014 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2014 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/194/13 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok, zmienionej uchwałą Nr XXX/203/14 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 26 marca 2014 r. oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Żerków Nr 7/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r. i zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Żerków Nr 16/14 z dnia 31 marca 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2014 rok **35.212.317,65 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **32.416.440,65 zł**,

- dochody majątkowe w kwocie **2.795.877,- zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do 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 **4.562.445,35 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **135.000,- zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1,

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 **2.645.368,30 zł**

§ 2. otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie **38.014.879,87 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **30.503.690,87 zł**,

- wydatki majątkowe w kwocie **7.511.189,- zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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 **4.562.445,35 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 2,

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **184.200,- zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 2,

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 jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **5.660.784,30 zł**.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **2.802.562,22 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **6.372.412,68 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 5.** Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **3.569.850,46 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 6.** Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **5.405.122,46 zł.**

**§ 7.** § 7 ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 8.** § 8 i § 9 nie ulegają zmianie.

**§ 9.** § 10 ulega zmianie.

Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000,- zł,

- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r.

do wysokości 4.605.122,46 zł,

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenie ze stosunku pracy i wydatków majątkowych,

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2014 rok,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

**§ 10.** § 11, § 12 i § 13 pozostają bez zmian.

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Plan dochodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ~~XXV~~ 208/14

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	1 385 392,00	0,00	31 343,00	1 416 735,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 657,00	0,00	31 343,00	155 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 657,00	0,00	31 343,00	155 000,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00	0,00	18 200,00	28 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	0,00	18 200,00	28 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00

<b>bieżące razem:</b>		<b>27 669 452,30</b>	<b>0,00</b>	<b>49 543,00</b>	<b>27 718 995,30</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	189 291,30	0,00	0,00	189 291,30

majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	107 500,00	107 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	107 500,00	107 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	107 500,00	107 500,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	30 300,00	30 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	30 300,00	30 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	30 300,00	30 300,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 658 077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 800,00</b>	<b>2 795 877,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 456 077,00	0,00	0,00	2 456 077,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	648 333,35	648 333,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	648 333,35	648 333,35

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	648 333,35	648 333,35
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 758,00	0,00	11 800,00	13 558,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	11 800,00	11 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	11 800,00	11 800,00
852			Pomoc społeczna	3 816 777,00	0,00	450,00	3 817 227,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	450,00	0,00	450,00	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	450,00	0,00	450,00	900,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>3 901 862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660 583,35</b>	<b>4 562 445,35</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>34 364 391,30</b>	<b>0,00</b>	<b>847 926,35</b>	<b>35 212 317,65</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>2 645 368,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 645 368,30</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# PLAN WYDATKÓW

 Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/208/14

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						z tego:						z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	155 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	155 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	155 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>155 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-20 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>155 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

 Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						z tego:						z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 714 933,00	1 547 440,00	732 440,00	0,00	732 440,00	15 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	4 167 493,00	4 167 493,00	3 917 493,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	85 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 799 933,00	1 572 440,00	757 440,00	0,00	757 440,00	15 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 227 493,00	4 227 493,00	3 917 493,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	5 655 493,00	1 488 000,00	688 000,00	0,00	688 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	4 167 493,00	4 167 493,00	3 917 493,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	85 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 740 493,00	1 513 000,00	713 000,00	0,00	713 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 227 493,00	4 227 493,00	3 917 493,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	278 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	303 000,00	303 000,00	303 000,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00











				przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00
				po zmianach	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00
				przed zmianą	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
				po zmianach	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00	488 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	500 000,00	318 000,00	226 000,00	35 800,00	190 200,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	133 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	106 000,00	26 000,00	26 000,00	6 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	606 000,00	344 000,00	252 000,00	41 800,00	210 200,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00	133 000,00	0,00
				przed zmianą	367 000,00	318 000,00	226 000,00	35 800,00	190 200,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	106 000,00	26 000,00	26 000,00	6 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	473 000,00	344 000,00	252 000,00	41 800,00	210 200,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 100,00	41 100,00	41 100,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 200,00	44 200,00	44 200,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 855,00	70 855,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 855,00	119 855,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 145,00	9 145,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 145,00	9 145,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>					<b>31 342 801,30</b>	<b>25 636 612,30</b>	<b>21 043 253,00</b>	<b>12 855 029,00</b>	<b>8 188 224,00</b>	<b>1 973 482,00</b>	<b>1 410 586,00</b>	<b>989 291,30</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>5 706 189,00</b>	<b>5 286 489,00</b>	<b>4 263 493,00</b>	<b>419 700,00</b>
				zmniejszenie	<b>-54 059,00</b>	<b>-54 059,00</b>	<b>-54 059,00</b>	<b>-16 759,00</b>	<b>-37 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>2 008 692,22</b>	<b>223 692,22</b>	<b>151 245,22</b>	<b>12 500,00</b>	<b>138 745,22</b>	<b>0,00</b>	<b>72 447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 785 000,00</b>	<b>1 785 000,00</b>	<b>508 000,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>33 297 434,52</b>	<b>25 806 245,52</b>	<b>21 140 439,22</b>	<b>12 850 770,00</b>	<b>8 289 669,22</b>	<b>1 973 482,00</b>	<b>1 483 033,00</b>	<b>989 291,30</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>7 491 189,00</b>	<b>7 071 489,00</b>	<b>4 771 493,00</b>	<b>419 700,00</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo															
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	648 333,35	648 333,35	648 333,35	9 564,00	638 769,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	648 333,35	648 333,35	648 333,35	9 564,00	638 769,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>3 901 862,00</b>	<b>3 901 862,00</b>	<b>315 225,88</b>	<b>263 169,00</b>	<b>52 056,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3 586 636,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		zwiększenie	<b>660 583,35</b>	<b>660 583,35</b>	<b>660 133,35</b>	<b>13 151,00</b>	<b>646 982,35</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		po zmianach	<b>4 562 445,35</b>	<b>4 562 445,35</b>	<b>975 359,23</b>	<b>276 320,00</b>	<b>699 039,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3 587 086,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/208/14  
Rady Miejskiej Żerkowa  
z dnia 29 kwietnia 2014 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2014r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 372 412,68</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 881 537,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 767 290,22
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 723 585,46
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 569 850,46</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 881 537,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 688 313,46

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/208/14

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 29 kwietnia 2014 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2014 roku jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
600	60014	6300	Starostwo Jarocin			20.000,-
754	75405	6620	Komenda Powiatowa Policji			20.000,-
853	85395	2510	ZAZ	966.132,-		
900	90013	2310	Gmina Jarocin			49.200,-
921	92109	2480	MCT	300.000,-		
<b>Razem:</b>				<b>1.266.132,-</b>		<b>89.200,-</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
010	01009	2830	Spółki Wodne- Jarocin			15.000,-
801	80101	2540	Stowarzyszenie- Lubinia Mała	201.900,-		
	80101	2540	Stowarzyszenie Ludwinów	283.000,-		
	80103	2540	Stowarzyszenie- Lubinia Mała	20.550,-		
	80103	2540	Stowarzyszenie- Ludwinów	45.700,-		
900	90001	6230	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków			200.000,-
926	92605	2820	Stowarzyszenie Klub Sportowy Żerków			62.000,-
	92605	2360	Stowarzyszenia- Sport			30.000,-
<b>Razem:</b>				<b>551.150,-</b>		<b>307.000,-</b>

## UZASADNIENIE

### **do uchwały Nr XXXI/208/14 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2014 rok.**

Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB-I.3111.117.2014.3 z dnia 15.04.2014 r. zwiększył plan dotacji celowej w dziale 010 o kwotę 648.333,35 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Pismem Nr FB-I.3111.106.2014.6 z dnia 08.04.2014 r. zwiększył plan dotacji w dziale 852 o kwotę 31.343,- zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych a pismem Nr FB-I.3111.1110.2014.8 z dnia 08.04.2014 r. zwiększył dotację celową w kwocie 450,- zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dla opiekuna rodzinnego.

Krajowe Biuro Wyborcze pismem z dnia 17.04.2014 r. ustala kwotę dotacji celowej w wysokości 11.880,- zł na sfinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zgodnie z podpisaną umową przyznaje dotację celową w kwocie 107.500,- zł na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Zgodnie z zawartą umową z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego przyjmuje się kwotę 18.200,- zł jako dotację celową na remont zaplecza sanitarnego i 30.000,- zł na doposażenie boiska sportowego w Żerkowie.

Ogółem dochody budżetu zwiększa się o kwotę 847.926,35 zł.

Wydatki zwiększa się o kwotę dochodów i wolne środki w kwocie 1.767.290,22 zł z roku 2013.

Ulega zmianie załącznik o "przychodach i rozchodach", wprowadza się wolne środki w kwocie 1.767.290,22 zł oraz kwotę 1.881.537,- zł zarówno po stronie przychodów jak i rozchodów na prefinansowanie środkami Unii Europejskiej kanalizacji wsi.

Zwiększa się plan wydatków:

- W dziale 010 - o kwotę 85.000,- zł, w tym 25.000,- zł na opłacenie energii, 15.000,- zł na wykonanie przyłącza wodnego i 45.000,- zł na zakup agregatu prądotwórczego na przepompownię w Żerkowie.
- W dziale 600 - zwiększa się plan o 740.600,- zł na "Budowę drogi we wsi Chrzan", rozdz. 60014 przesuwają się kwotę 20.000,- zł z remontów na zakup kostki brukowej na chodnik przy drodze powiatowej w Żerkowie.
- W dziale 750 - zwiększa się plan o kwotę 13.200,- zł, w tym 3.000,- zł delegacje służbowe i 10.200,- zł zakup książek w ramach promocji naszej gminy.
- W dziale 754 - zwiększa się plan o 66.000,- zł, w tym 20.000,- zł dotacja dla Policji Powiatowej na zakup samochodu, 6.000,- zł na opłacenie energii w remizach OSP i 40.000,- zł zabezpiecza się na zakup samochodu dla OSP Szczonów.
- W dziale 801 - dokonuje się przeniesienia wolnych środków z § 4040 na zakup szatkownicy do warzyw oraz zakup termosów dla stołówki - ogółem 7.750,- zł a w rozdz. 80110 kwotę 8.009,-



zł na remont dachu, wymianę okna i 9,- zł na podatek od nieruchomości.

- W dziale 852 rozdz. 85202 dokonuje się przesunięć w planie wydatków z § 4040 i 4220 zaoszczędzone środki przesuwa się na remont Domu Pomocy Społecznej w Raszewach.

Rozdział 85212 - zwiększa się plan o 6.000,- zł na odprowadzenie środków do budżetu państwa (są to zaległości wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych) oraz drobne przesunięcia w ramach rozdziału.

- W dziale 853 - zwiększa się plan o kwotę 7.964,- zł. Gmina jako organizator ZAZ, mimo zwolnienia z podatku od nieruchomości, powołując się na przepisy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest zobowiązana do przekazania równowartości tego zwolnienia (według deklaracji kwotę podatku od nieruchomości) na fundusz aktywności zawodowej.
- W dziale 854 - zwiększa się plan o kwotę 41.104,- zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów jako udział własny gminy - jest to 20% planu.
- W dziale 900 - zwiększa się plan o kwotę 30.000,- zł na "Zakup i montaż fontanny pływającej na stawie w Żerkowie przy ul. Cmentarnej".
- W dziale 921 - zwiększa się plan o 828.022,22 zł, w tym na zakup energii i opłaty ubezpieczeniowe na salach wiejskich - 20.022,22 zł. Kwotę 508.000,- zł na "Budowę Amfiteatru w Żerkowie" i 300.000,- zł na modernizację sali wiejskiej we wsi Komorze Przybysławskie. W ramach zabezpieczonych już środków (50.000,- zł), bieżącym remontem zostanie objęta sala wiejska w Sierszewie.
- W dziale 926 - zwiększa się plan o kwotę 106.000,- zł, w tym 6.000,- zł na opłacenie animatora "Orlik" Dobieszczyzna. Na remont budynku socjalnego stadionu Żerków przeznaczona jest kwota 20.000,- zł, wykonanie pomieszczenia magazynowego przy stadionie to kwota 15.000,- zł. Natomiast 9.145,- zł przesuwa się w planie działu 926 na zakup nagłośnienia na stadion. Kwotę 65.000,- zł zabezpiecza się w budżecie na nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa obiektu rekreacyjnego z małą architekturą na osiedlu w Żerkowie".

Powyższe zmiany są niezbędne w celu prawidłowego wykonania budżetu.