

**UCHWAŁA NR XXXII/214/14
RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA**

z dnia 17 czerwca 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., uchwałą Nr XXXI/208/14 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 29 kwietnia 2014 r. oraz zarządzeniem Nr 7/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Żerków z dnia 20 stycznia 2014 r., zarządzeniem 16/14 Burmistrza Miasta i Gminy Żerków Nr z dnia 31 marca 2014 r., zarządzeniem Nr 17/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Żerków z dnia 24 kwietnia 2014 r. i zarządzeniem Nr 20/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Żerków z dnia 27 maja 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2014 rok **35.559.864,65 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **32.763.987,65 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 **4.571.965,35 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **183.500,- 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 **38.362.426,87 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **30.851.237,87 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 **4.571.965,35 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 2,

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **232.700,- 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 **5.795.784,30 zł**.

§ 3. Ulega zmianie zapis § 7,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ulega zmianie zapis § 8,

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/214/14

Rady Miejskiej Żerkowa

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

z dnia 17 czerwca 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
			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

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
bieżące							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	1 136,52	1 136,52
			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	1 136,52	1 136,52
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 136,52	1 136,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 500,00	0,00	200,00	69 700,00
			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
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	60 100,00	0,00	200,00	60 300,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	200,00	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 000 212,00	0,00	62 373,69	9 062 585,69

			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 573 100,00	0,00	42 084,00	2 615 184,00
			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
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	40 213,00	40 213,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 871,00	1 871,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 419 500,00	0,00	20 289,69	1 439 789,69
			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
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	0,00	18 688,54	19 188,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 601,15	1 601,15
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 155 423,30	0,00	272 300,00	1 427 723,30
			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
	85395		Pozostała działalność	1 155 423,30	0,00	272 300,00	1 427 723,30
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	966 132,00	0,00	272 300,00	1 238 432,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	0,00	816,79	600 816,79
			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
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	816,79	816,79
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	816,79	816,79
926			Kultura fizyczna	28 200,00	0,00	1 200,00	29 400,00
			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	28 200,00	0,00	1 200,00	29 400,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	1 200,00	1 700,00

bieżące razem:		27 718 995,30	0,00	338 027,00	28 057 022,30
	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					
majątkowe razem:		2 795 877,00	0,00	0,00	2 795 877,00
	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	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
bieżące							
bieżące razem:				4 571 965,35	0,00	0,00	4 571 965,35
			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
Ogółem:				35 221 837,65	0,00	338 027,00	35 559 864,65
			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	2 645 368,30	0,00	0,00	2 645 368,30

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/214/14

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													
						z tego:											Wydatki majątkowe	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	z dnia 17 czerwca 2014 r.	zakup 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		
Wydatki razem:				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	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	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	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	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													
						z tego:											Wydatki majątkowe	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	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	5 799 933,00	1 572 440,00	757 440,00	0,00	757 440,00	15 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	4 227 493,00	4 227 493,00	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	4 227,00	4 227,00	4 227,00	0,00	4 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 804 160,00	1 576 667,00	761 667,00	0,00	761 667,00	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
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	24 440,00	24 440,00	24 440,00	0,00	24 440,00	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	4 227,00	4 227,00	4 227,00	0,00	4 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 667,00	28 667,00	28 667,00	0,00	28 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	24 440,00	24 440,00	24 440,00	0,00	24 440,00	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	4 227,00	4 227,00	4 227,00	0,00	4 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 667,00	28 667,00	28 667,00	0,00	28 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	320 500,00	256 504,00	246 504,00	0,00	246 504,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	63 996,00	63 996,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	342 000,00	278 004,00	268 004,00	0,00	268 004,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 996,00	63 996,00	0,00	0,00
75405			Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	25 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	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
3000			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	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	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	
6620			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	
				po zmianach	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	

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	
				po zmianach	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	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
				po zmianach	84 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 855,00	84 855,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	33 297 434,52	25 806 245,52	21 138 439,22	12 852 770,00	8 285 669,22	1 973 482,00	1 485 033,00	989 291,30	0,00	220 000,00	7 491 189,00	7 071 489,00	4 771 493,00	419 700,00
				zmniejszenie	-147 576,00	-76 576,00	-76 576,00	0,00	-76 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 000,00	-71 000,00	-16 000,00	0,00
				zwiększenie	485 603,00	414 603,00	105 303,00	1 000,00	104 303,00	309 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	51 000,00	0,00
				po zmianach	33 635 461,52	26 144 272,52	21 167 166,22	12 853 770,00	8 313 396,22	2 282 782,00	1 485 033,00	989 291,30	0,00	220 000,00	7 491 189,00	7 071 489,00	4 806 493,00	419 700,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						z tego:					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	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	4 571 965,35	4 571 965,35	974 679,23	270 168,51	704 510,72	0,00	3 597 286,12	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	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	4 571 965,35	4 571 965,35	974 679,23	270 168,51	704 510,72	0,00	3 597 286,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/214/14

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 17 czerwca 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
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60014	6300	Starostwo Jarocin			20.000,-
853	85395	2510	ZAZ	1.238.432,-		
900	90013	2310	Gmina Jarocin			49.200,-
921	92109	2480	MCT	337.000,-		
Razem:				1.575.432,-		69.200,-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
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,-
Razem:				551.150,-		307.000,-

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/214/14
Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia 17 czerwca 2014 r.

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Jednostka: Zakład Aktywności Zawodowej

			Przychody	2 406 251,06
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 406 251,06
	85395		Pozostała działalność	2 406 251,06
			Koszty	2 406 251,06
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 406 251,06
	85395		Pozostała działalność	2 406 251,06

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXII/214/14 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2014 rok.

Na podstawie analizy wykonania dochodów budżetu gminy wprowadza się dodatkowe dochody i zwiększa się plan dochodów własnych ogółem o 65.727,- zł. Największe wpływy to 40.213,- zł podatek od czynności cywilno-prawnych i 18.688,54 zł opłata za koncesje (nie przewidziano przy uchwalaniu budżetu). Dochody te przeznacza się na niezbędne wydatki - ogółem o kwotę 65.727,- zł.

Zgodnie z pismem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu przyjmuje się do budżetu kwotę 272.300,- zł na koszty działania dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Żerkowie.

- W dziale 010 - zwiększa się plan o 4.227,- zł - wpłata na rzecz Izb Rolniczych.
- W dziale 754 rozdz. 75411 - ustala się plan w wysokości 1.500,- zł na udzielenie pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Jarocinie z przeznaczeniem na zakup suszarki do czyszczenia i konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych. W rozdziale 75412 zwiększa się plan o 20.000,- zł na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Szczonów. Natomiast w rozdziale 75405 zmienia się § - zamiast 6620 jest § 3000 - wpłata na fundusz celowy zamiast dotacja.
- W dziale 801 - dokonuje się drobnych przesunięć w ramach działu.
- W dziale 852 - zwiększa się plan o 25.000,- zł, gdyż została zwiększona ilość godzin w formie usług opiekuńczych PCK dla osób potrzebujących pomocy. W rozdziale 85214 zmniejsza się plan o 11.276,- zł a zwiększa się rozdział 85219 o kwotę 1.276,- zł na odpis ZFŚS i 10.000,- zł przeznacza się na zwiększenie rozdziału 85295 na pokrycie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych do ŚDS - Czermin.
- W dziale 854 - ustala się plan 10.000,- zł (zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Żerków) na zakup karnetów na baseny dla dzieci za dobre wyniki w nauce.
- W dziale 900 - zaoszczędzone środki na utrzymaniu wysypiska w kwocie 35.000,- zł przesuwa się do działu 852 i działu 854. Natomiast kwotę 23.000,- zł przesuwa się w ramach działu z energii na opłaty za umieszczenie sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym w m. Stęgosz na rzecz Powiatu Jarocińskiego.
- W dziale 921 - zwiększa się plan o 40.000,- zł, w tym 37.000,- zł to dotacja do samorządowej instytucji kultury MCT Żerków na zorganizowanie dożynek powiatowo-diecezjalnych i gminnych w Żerkowie. Natomiast 3.000,- zł przeznacza się na zakup materiałów do bieżących remontów sal wiejskich. W rozdziale tym § 6059 zmniejsza się o 16.000,- zł a zwiększa się § 6057 o kwotę 31.000,- zł z przeznaczeniem na dwa nowe zadania pn. "Budowa placu zabaw w miejscowości Lisew" i "Budowa placu zabaw dla sołectwa Żerniki w miejscowości Kretków".
- W dziale 926 - w ramach działu przesuwa się kwotę 1.000,- zł z remontów na składki ZUS 800,- zł i Fundusz Pracy 200,- zł - dotyczy zatrudnienia animatora na boisku "Orlik" w Dobieszczyźnie. Z rozdziału 92605 § 6050 przesuwa się 35.000,- zł, tj. kwotę 15.000,- zł do rozdziału 92109 i kwotę 20.000,- zł do rozdziału 92601 z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. "Budowa boiska rekreacyjnego w miejscowości Lisew". W/w zadanie będzie realizowane przy udziale środków Unii Europejskiej.

Ponadto bieżąca uchwała eliminuje stwierdzone błędy z sumowania źródeł dochodów i błęd pisarski w wydatkach w uchwale Nr XXXI/208/14 z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Powyższe zmiany są niezbędne w celu prawidłowego wykonania budżetu.