

**UCHWAŁA NR XXX/197/2017
RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA**

z dnia 17 listopada 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2017 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 (T.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) Rada Miejska uchwała co następuje: W uchwale Nr XVIII/135/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku Rady Miejskiej Żerkowa w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXI/144/17 z dnia 22 lutego 2017 roku, Uchwałą Nr XXII/149/17 z dnia 28 marca 2017 roku, Uchwałą Nr XXIII/157/17 z dnia 27 kwietnia 2017 roku, Uchwałą Nr XXV/170/17 z dnia 21 czerwca 2017 roku, Uchwałą Nr XXVI/172/17 z dnia 4 lipca 2017 roku, Uchwałą Nr XXVII/178/17 z dnia 28 lipca 2017 r., Uchwałą Nr XXVIII/186/17 z dnia 25 sierpnia 2017 r., Uchwałą Nr XXIX/190/17 z dnia 11 października 2017 r. oraz Zarządzeniem Nr 19/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 roku, Zarządzeniem Nr 20/2017 z dnia 12 maja 2017 roku, Zarządzeniem Nr 25/2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku, Zarządzeniem Nr 27/2017 z dnia 24 lipca 2017 roku, Zarządzeniem Nr 31/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r., Zarządzeniem Nr 34/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r., Zarządzeniem Nr 36/2017 z dnia 21 września 2017 r., Zarządzeniem Nr 37/2017 z dnia 29 września 2017 r., Zarządzeniem Nr 41/2017 z dnia 18 października 2017 r., Zarządzeniem Nr 42/2017 z dnia 25 października 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie **49.392.449,34 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 47.157.745,55 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.234.703,79 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 **14.915.018,01 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 195.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie **58.166.273,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 44.442.348,89 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 13.723.924,11 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 **14.915.018,01 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 250.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

§ 3. Ulega zmianie zapis w § 7 - zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Ulega zmianie zapis w § 8 - plan dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Pozostałe paragrafy pozostają bez zmian.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/197/2017

Rady Miejskiej Żerkowa

w złotych

z dnia 17 listopada 2017 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
bieżące							
600			Transport i łączność	125 000,00	0,00	70 000,00	195 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	125 000,00	0,00	70 000,00	195 000,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	0,00	70 000,00	195 000,00
bieżące razem:				125 000,00	0,00	70 000,00	195 000,00
			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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 101 294,00	0,00	46 000,00	1 147 294,00
			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
	85395		Pozostała działalność	1 101 294,00	0,00	46 000,00	1 147 294,00
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 101 294,00	0,00	46 000,00	1 147 294,00

Strona 1 z 2

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	291 319,00	0,00	73 892,00	365 211,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	106 319,00	0,00	73 892,00	180 211,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	96 319,00	0,00	73 892,00	170 211,00
bieżące razem:				31 927 835,54	0,00	119 892,00	32 047 727,54
			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

majątkowe							
majątkowe razem:				2 234 703,79	0,00	0,00	2 234 703,79
			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

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							
855			Rodzina	13 173 483,00	0,00	280,00	13 173 763,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	0,00	280,00	430,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	0,00	280,00	430,00
bieżące razem:				14 914 738,01	0,00	280,00	14 915 018,01
			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:	49 202 277,34	0,00	190 172,00	49 392 449,34
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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/197/2017

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Zespół
Rady Miejskiej Żerkowa

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	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	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
				po zmianach	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	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	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
				po zmianach	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	180 000,00	180 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	55 000,00	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	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			
				po zmianach	250 000,00	250 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	6 115 520,00	805 520,00	790 520,00	0,00	790 520,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 310 000,00	5 310 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	-31 000,00	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	6 084 520,00	774 520,00	759 520,00	0,00	759 520,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 310 000,00	5 310 000,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	6 073 320,00	763 320,00	763 320,00	0,00	763 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 310 000,00	5 310 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	-31 000,00	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	6 042 320,00	732 320,00	732 320,00	0,00	732 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 310 000,00	5 310 000,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	116 120,00	116 120,00	116 120,00	0,00	116 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	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	95 120,00	95 120,00	95 120,00	0,00	95 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	738 000,00	374 000,00	279 492,00	0,00	279 492,00	32 508,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 000,00	-129 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	624 000,00	389 000,00	294 492,00	0,00	294 492,00	32 508,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	608 000,00	244 000,00	149 492,00	0,00	149 492,00	32 508,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 000,00	-129 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	494 000,00	259 000,00	164 492,00	0,00	164 492,00	32 508,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	55 392,00	55 392,00	55 392,00	0,00	55 392,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 392,00	70 392,00	70 392,00	0,00	70 392,00	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	przed zmianą	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 000,00	-129 000,00	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	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-102 688,84	-102 688,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 688,84	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	97 311,16	97 311,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 311,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-102 688,84	-102 688,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 688,84	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	97 311,16	97 311,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 311,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-102 688,84	-102 688,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 688,84	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	97 311,16	97 311,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 311,16	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 594 159,00	13 561 159,00	12 309 519,00	9 462 130,00	2 847 389,00	806 100,00	445 540,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	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	27 144,84	27 144,84	0,00	0,00	0,00	27 144,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 621 303,84	13 588 303,84	12 309 519,00	9 462 130,00	2 847 389,00	833 244,84	445 540,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 716 117,00	6 698 117,00	5 768 641,00	4 651 415,00	1 117 226,00	684 786,00	244 690,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	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	27 144,84	27 144,84	0,00	0,00	0,00	27 144,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 743 261,84	6 725 261,84	5 768 641,00	4 651 415,00	1 117 226,00	711 930,84	244 690,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	684 786,00	684 786,00	0,00	0,00	0,00	684 786,00	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	27 144,84	27 144,84	0,00	0,00	27 144,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	711 930,84	711 930,84	0,00	0,00	711 930,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	153 235,20	135 000,00	130 000,00	78 500,00	51 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	18 235,20	18 235,20	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	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 235,20	135 000,00	129 000,00	78 500,00	50 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	18 235,20	18 235,20	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	131 650,00	131 650,00	126 650,00	75 150,00	51 500,00	0,00	5 000,00	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	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 650,00	131 650,00	125 650,00	75 150,00	50 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 250,00	35 250,00	35 250,00	0,00	35 250,00	0,00	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	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	34 250,00	34 250,00	34 250,00	0,00	34 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 369 210,00	1 104 210,00	2 916,00	0,00	2 916,00	1 101 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	1 265 000,00	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	0,00
			zwiększenie	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 415 210,00	1 150 210,00	2 916,00	0,00	2 916,00	1 147 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	2 369 210,00	1 104 210,00	2 916,00	0,00	2 916,00	1 101 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	1 265 000,00	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	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 415 210,00	1 150 210,00	2 916,00	0,00	2 916,00	1 147 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	1 101 294,00	1 101 294,00	0,00	0,00	0,00	1 101 294,00	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	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 147 294,00	1 147 294,00	0,00	0,00	0,00	1 147 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	467 833,00	467 833,00	333 514,00	225 108,00	108 406,00	0,00	134 319,00	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	102 365,00	102 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	570 198,00	570 198,00	333 514,00	225 108,00	108 406,00	0,00	236 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	121 319,00	121 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 319,00	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	102 365,00	102 365,00	0,00	0,00	0,00	102 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	223 684,00	223 684,00	0,00	0,00	0,00	223 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	121 319,00	121 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 319,00	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	89 830,00	89 830,00	0,00	0,00	0,00	89 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	211 149,00	211 149,00	0,00	0,00	0,00	211 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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	
			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	12 535,00	12 535,00	0,00	0,00	0,00	12 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 535,00	12 535,00	0,00	0,00	0,00	12 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 192 558,66	2 841 058,66	2 841 058,66	88 231,97	2 752 826,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 500,00	1 351 500,00	36 000,00	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		
			zwiększenie	93 071,00	78 071,00	78 071,00	0,00	78 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
			po zmianach	4 285 629,66	2 919 129,66	2 919 129,66	88 231,97	2 830 897,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 500,00	1 366 500,00	36 000,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 279 300,00	319 300,00	319 300,00	24 400,00	294 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	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		
			zwiększenie	10 071,00	10 071,00	10 071,00	0,00	10 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 289 371,00	329 371,00	329 371,00	24 400,00	304 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	172 500,00	172 500,00	172 500,00	0,00	172 500,00	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	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		
			po zmianach	177 500,00	177 500,00	177 500,00	0,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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		
			zwiększenie	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		
			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		
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	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	71,00	71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 271,00	9 271,00	9 271,00	0,00	9 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	52 800,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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		
			zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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		
			zwiększenie	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	83 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	

85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	14 924 738,01	14 924 738,01	1 612 988,76	469 978,70	1 143 010,06	11 068,85	13 300 680,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 915 018,01	14 915 018,01	1 613 268,76	469 978,70	1 143 290,06	11 068,85	13 290 680,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/197/2017

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 17 listopada 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2017 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	Powiat Jarocin			2.235.123,91
851	85195	6300	Urząd Marszałkowski			18.235,20
853	85395	2510	ZAZ	1.147.294,00		
900	90013	2310	Gmina Jarocin			55.000,00
921	92109	2480	MCT	241.000,00		
921	92109	6220	MCT			100.000,00
921	92116	2480	Biblioteka	509.000,00		
			Razem:	1.897.294,00		2.408.359,11
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
010	01009	2830	Spółki Wodne- Jarocin			15.000,00
754	75412	2820	Dotacje dla jednostek OSP			32.508,00
801	80101	2540	Stowarzyszenie- Lubinia Mała	309.040,84		
		2830				4.687,92
	80101	2540	Stowarzyszenie Ludwinów	402.850,00		
		2830				5.673,03
	80103	2540	Stowarzyszenie- Lubinia Mała	30.250,00		
		2540	Stowarzyszenie- Ludwinów	56.177,00		
80150	2540	Stowarzyszenie- Lubinia Mała	34.887,00			
	2830				707,90	
900	90001	6230	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków			240.000,00
926	92605	2820	Stowarzyszenie Klub Sportowy Żerków			80.000,00
	92605	2360	Stowarzyszenia- Sport			30.000,00
			Razem:	833.244,84		408.576,85

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/197/2017
Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia 17 listopada 2017 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego.

Jednostka: Zakład Aktywności Zawodowej

			Przychody	2 228 294,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 228 294,00
	85395		Pozostała działalność	2 228 294,00
			Koszty	2 228 294,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 228 294,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 228 294,00</i>

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXX/197/17 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2017 rok.

Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB-I.3111.383.2017.7 z dnia 23.10.2017 r. zwiększył plan dotacji celowych w dziale 854 o kwotę 73.812,- zł na pomoc materialną o charakterze socjalnym. Następnie pismem Nr FB-I.3111.310.2017.3 zwiększył plan dotacji celowej w dziale 855 o kwotę 280,- zł z przeznaczeniem na "Kartę Dużej Rodziny".

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zwiększył dofinansowanie w 2017 roku kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej o kwotę 46.000,-zł.

Starostwo Powiatowe w Jarocinie aneksem nr 2 z dnia 30.10.2017 r. zwiększa plan o 70.000,-zł na zarządzanie drogami powiatowymi na terenie miasta Żerkowa - zabezpieczenie skarpy przy ulicy Jarocińskiej w Żerkowie.

Po stronie wydatków dokonuje się przesunięć w planie budżetu w działach:

- W dziale 010 zmniejsza się plan o 31.000,-zł z przesunięciem do działu 900 rozdział 90005. Ponadto w dziale tym przesuwa się kwotę 60.000,-zł z zadania "Przebudowa oczyszczalni ścieków" na zadanie "Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Żerkowie".
- W dziale 754 zmniejsza się plan na zakupach inwestycyjnych o kwotę 114.000,-zł z przeznaczeniem 15.000,-zł na zakupy dla jednostek OSP a 99.000,-zł przesuwa się na inne wydatki.
- W dziale 757 zmniejsza się plan o kwotę 102.688,84 zł z przeznaczeniem na inne wydatki.
- W dziale 801 zwiększa się plan o kwotę 27.144,84 zł na dotacje dla Szkoły Podstawowej w Lubini Małej i Ludwinowie.
- W dziale 851 przesuwa się kwotę 1.000,-zł z usług na wypłatę ryczałtu.
- W dziale 854 rozdział 85415 zwiększa się środki na stypendia i pomoc socjalną dla uczniów.
- W dziale 900 rozdział 90003 zwiększa się plan o 10.071,-zł na oczyszczanie miasta, zakup paliwa i opłaty ubezpieczeniowe, rozdział 90004 zwiększa się plan o 21.000,-zł na "likwidację powalonych i uszkodzonych drzew przez nawałnicę w dniu 11.08.2017 r. na terenie Parku Miejskiego, wraz z odtworzeniem naturalnego drzewostanu".
W rozdziale 90005 zabezpiecza się środki w kwocie 47.000,-zł na usługę dotyczącą "unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest powstały w wyniku zniszczenia pokryć dachowych budynków przez nawałnicę w dniu 11.08.2017r."
W rozdziale 90015 zwiększa się plan o 15.000,-zł na nowe punkty oświetleniowe w miejscowościach: Pawłowice i Stęgosz.
- W dziale 921 - zwiększa się plan o 109.000,-zł z przeznaczeniem na: remonty dachów na obiektach sal wiejskich: Lgów, Brzostków, Lubinia Mała i usługi stolarskie - 8.000,-zł i na dotację podmiotową dla MCT Żerków - 101.000,-zł, w tym 40.000,-zł na wydatki związane funkcjonowaniem "Orkiestry Dętej", "Klubu Seniora" oraz grup artystycznych, 61.000,-zł na pokrycie strat związanych z funkcjonowaniem basenów w okresie letnim.

Powyższe zmiany są niezbędne w celu prawidłowego wykonania budżetu.