

**UCHWAŁA NR XXXV/230/18
RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA**

z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018 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 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/213/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku Rady Miejskiej Żerkowa w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/215/18 z dnia 7 lutego 2018 roku oraz Zarządzeniem Nr 10/2018 z dnia 6 marca 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje nowe brzmienie:"§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie **45.633.593,00 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie 44.564.593,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 1.069.000,00 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 **12.940.763,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 125.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1".

2) § 2 otrzymuje nowe brzmienie:" § 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie **53.769.334,93 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 43.089.799,93 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 10.679.535,00 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 **12.940.763,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2,

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 195.000,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2".

§ 3. Ulega zmianie zapis w paragrafie 3 - deficyt budżetu zmienia się na kwotę **8.135.741,93 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 4. Ulega zmianie zapis w paragrafie 4 - określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 9.085.741,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Nie ulega zmianie zapis w paragrafie 5 - określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 950.000,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Ulega zmianie zapis w paragrafie 7 ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Pozostałe paragrafy pozostają bez zmian.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plan dochodów.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/230/18

Rady Miejskiej Żerkowa

w złotych

z dnia 22 marca 2018 r.

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							
bieżące razem:				31 623 830,00	0,00	0,00	31 623 830,00
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
majątkowe							
majątkowe razem:				1 069 000,00	0,00	0,00	1 069 000,00
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				144 000,00	0,00	0,00	144 000,00

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:				12 940 763,00	0,00	0,00	12 940 763,00
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
Ogółem:				45 633 593,00	0,00	0,00	45 633 593,00
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				144 000,00	0,00	0,00	144 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/230/18

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Rada Miejskiej Żerkowa

Z dnia 22 marca 2018 r.

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	z tego:					
							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				
Wydatki razem:				przed zmianą	195 000,00	195 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	70 000,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	195 000,00	195 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	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

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	z tego:			
							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	5 338 500,00	788 500,00	773 500,00	0,00	773 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	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	278 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 500,00	278 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 617 000,00	788 500,00	773 500,00	0,00	773 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 828 500,00	4 828 500,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	5 292 500,00	742 500,00	742 500,00	0,00	742 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	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	278 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 500,00	278 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 571 000,00	742 500,00	742 500,00	0,00	742 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 828 500,00	4 828 500,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	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	278 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 500,00	278 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 828 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 828 500,00	4 828 500,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 868 300,00	759 800,00	759 800,00	39 800,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108 500,00	2 108 500,00	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	300 000,00	0,00	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	3 168 300,00	759 800,00	759 800,00	39 800,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408 500,00	2 408 500,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	300 000,00	0,00	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	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	300 000,00	0,00	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	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	114 500,00	114 500,00	114 500,00	0,00	114 500,00	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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	259 500,00	259 500,00	259 500,00	0,00	259 500,00	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	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	189 500,00	189 500,00	189 500,00	0,00	189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	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	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	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	5 696 879,90	5 362 472,90	5 201 832,90	4 174 900,00	1 026 932,90	0,00	160 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 407,00	334 407,00	334 407,00	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	0,00
		zwiększenie	15 812,93	15 812,93	15 812,93	0,00	15 812,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 712 692,83	5 378 285,83	5 217 645,83	4 174 900,00	1 042 745,83	0,00	160 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 407,00	334 407,00	334 407,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 878 739,90	4 544 332,90	4 542 332,90	3 711 400,00	830 932,90	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 407,00	334 407,00	334 407,00	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	0,00
		zwiększenie	15 812,93	15 812,93	15 812,93	0,00	15 812,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 894 552,83	4 560 145,83	4 558 145,83	3 711 400,00	846 745,83	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 407,00	334 407,00	334 407,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 812,93	15 812,93	15 812,93	0,00	15 812,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	132 812,93	132 812,93	132 812,93	0,00	132 812,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	143 160,00	80 000,00	63 160,00	0,00	6 840,00	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	0,00
		zwiększenie	13 497,00	13 497,00	13 497,00	5 347,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	163 497,00	163 497,00	156 657,00	85 347,00	71 310,00	0,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	146 000,00	146 000,00	139 160,00	76 000,00	63 160,00	0,00	6 840,00	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	0,00
		zwiększenie	13 497,00	13 497,00	13 497,00	5 347,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	159 497,00	159 497,00	152 657,00	81 347,00	71 310,00	0,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	800,00	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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	47,00	47,00	47,00	47,00	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	847,00	847,00	847,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 567,00	5 567,00	5 567,00	0,00	5 567,00	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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 567,00	11 567,00	11 567,00	0,00	11 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 150,00	11 150,00	11 150,00	0,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 473 157,00	2 845 529,00	2 845 529,00	92 720,00	2 752 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 628,00	1 627 628,00	362 628,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-300 000,00	0,00	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	0,00
		zwiększenie	45 432,00	45 432,00	45 432,00	0,00	45 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 218 589,00	2 890 961,00	2 890 961,00	92 720,00	2 798 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 628,00	1 327 628,00	62 628,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	362 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 628,00	362 628,00	362 628,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-300 000,00	0,00	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	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	0,00
		po zmianach	62 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 628,00	62 628,00	62 628,00	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	362 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 628,00	362 628,00	362 628,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	62 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 628,00	62 628,00	62 628,00	0,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	0,00
				zwiększenie	45 432,00	45 432,00	45 432,00	0,00	45 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 432,00	45 432,00	45 432,00	0,00	45 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00
				zwiększenie	45 432,00	45 432,00	45 432,00	0,00	45 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 432,00	45 432,00	45 432,00	0,00	45 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	428 900,00	428 900,00	308 900,00	54 400,00	254 500,00	120 000,00	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	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	466 400,00	428 900,00	308 900,00	54 400,00	254 500,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	166 000,00	166 000,00	166 000,00	22 000,00	144 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	181 000,00	166 000,00	166 000,00	22 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	262 900,00	262 900,00	142 900,00	32 400,00	110 500,00	120 000,00	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	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	285 400,00	262 900,00	142 900,00	32 400,00	110 500,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00
				zwiększenie	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	40 097 830,00	29 734 295,00	25 691 291,00	15 731 573,00	9 959 718,00	2 657 512,00	1 115 492,00	0,00	0,00	270 000,00	10 363 535,00	10 363 535,00	697 035,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	835 741,93	219 741,93	219 741,93	5 347,00	214 394,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 000,00	616 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 633 571,93	29 954 036,93	25 911 032,93	15 736 920,00	10 174 112,93	2 657 512,00	1 115 492,00	0,00	0,00	270 000,00	10 679 535,00	10 679 535,00	397 035,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	wydatki na wypłaty 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 1, 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	12 940 763,00	12 940 763,00	542 896,00	492 070,00	50 826,00	0,00	12 397 867,00	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	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	12 940 763,00	12 940 763,00	542 896,00	492 070,00	50 826,00	0,00	12 397 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/230/18
Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia 22 marca 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 085 741,93
1		950	535.741,93
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 550 000,00
Rozchody ogółem:			950 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	950 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/230/18

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 22 marca 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2018 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			1.400.000,00
853	85395	2510	ZAZ	1.068.912,00		
900	90013	2310	Gmina Jarocin			70.000,00
921	92109	2480	MCT	204.500,00		
921	92116	2480	Biblioteka	518.100,00		
Razem:				1.791.512,00		1.170.000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
010	01009	2830	Spółki Wodne- Jarocin			15.000,00
801	80101	2540	Stowarzyszenie- Lubinia Mała	320.000,00		
	80101	2540	Stowarzyszenie Ludwinów	300.000,00		
	80103	2540	Stowarzyszenie- Lubinia Mała	30.000,00		
	80103	2540	Stowarzyszenie- Ludwinów	50.000,00		
	80150	2540	Stowarzyszenie- Lubinia Mała	31.000,00		
900	90001	6230	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków			225.000,00
926	92605	2820	Stowarzyszenie Klub Sportowy Żerków			35.000,00
	92605	2360	Stowarzyszenia- Sport			85.000,00
Razem:				731.000,00		360.000,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXV/230/18 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018 rok.

Do budżetu gminy na 2018 rok wprowadza się wolne środki w kwocie 535.741,93 zł. Kwota ta zostaje rozdysponowana na niezbędne wydatki, które to powstały w wyniku awarii i możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację nowych przedsięwzięć oraz usuwanie klęsk żywiołowych.

Również wolne środki zwiększają kwotę "Przychodów" w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej.

W dziale 010 – zwiększa się plan ogółem o 278.500,-zł, w tym: 180.000,-zł na wykonanie sieci wodociągowej w miejscowościach Kretków, Kamień, Żółków. Kwotę 98.500,-zł przeznacza się na "Wieloletni plan rozwoju modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych".

W dziale 600 - zwiększa się plan o 300.000,-zł na pomoc finansową dla powiatu - budowa dróg.

W dziale 700 – zwiększa się plan wydatków bieżących o 145.000,-zł z przeznaczeniem 5.000,-zł na opłacenie czynszu za wynajem mieszkań od ARM w Poznaniu a mieszkania w Kamieniu. Natomiast kwota 140.000,-zł przeznaczona będzie na opłacenie remontów i dalsze remonty mieszkań komunalnych w miejscowościach Kamień, Żółków, Przybysław i ogrzewanie budynku w Chrzanie.

W dziale 750 - zwiększa się plan o 15.812,93 zł na zakup sześciu programów do usprawnienia pracy w UMiG Żerków.

W dziale 851 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.497,-zł, gdyż są to środki z 2017 roku. Dochody za zezwolenia na sprzedaż alkoholu były wyższe niż wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii.

W dziale 900 – ustala się rozdział 90078 - plan 45.432,-zł z przeznaczeniem na "unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest w wyniku zmian pokryć dachowych" (usuwanie skutków nawałnicy z 11.08.2017 r.). Zmniejsza się plan o 300.000,-zł na przedsięwzięcie p.n. "Partnerstwo dla energetyki odnawialnej w Gminach Żerków, Koło, Jastrowie, Gizałki poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej lidera i partnera projektu".

W dziale 926 – rozdział 92601 ustala się plan 15.000,-zł na wydatki majątkowe p.n. "Wykonanie klimatyzacji w sali sportowej Chrzan". Rozdział 92605 ustala się plan w wysokości 22.500,-zł na "Budowę rzutni do pchnięcia kulą na stadionie im. Janusza Jajczyka w Żerkowie".

Powyższe zmiany są niezbędne w celu prawidłowego wykonania budżetu.