

**UCHWAŁA NR XXXVI/237/18  
RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA**

z dnia 9 maja 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, Uchwałą Nr XXXV/230/18 z dnia 22 marca 2018 roku oraz Zarządzeniem Nr 10/2018 z dnia 6 marca 2018 roku, Zarządzeniem Nr 18/2018 z dnia 30 marca 2018 roku, Zarządzeniem Nr 20/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje nowe brzmienie: "§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie **47.008.494,41 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie 45.820.994,41 zł
- dochody majątkowe w kwocie 1.187.500,00 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 **13.584.539,41 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 **55.144.236,34 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 44.044.701,34 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 11.099.535,00 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 **13.584.539,41 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 §7 ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4.** Pozostałe paragrafy pozostają bez zmian.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żerków.

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

# PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/237/18

Rady Miejskiej Żerkowa

w złotych

z dnia 9 maja 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
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 394 000,00	0,00	11 700,00	1 405 700,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 385 000,00	0,00	11 700,00	1 396 700,00
			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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	11 700,00	11 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 650 079,00	0,00	19 681,00	11 669 760,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 743 000,00	0,00	19 681,00	1 762 681,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	19 681,00	19 681,00
758			Różne rozliczenia	13 564 565,00	0,00	132 819,00	13 697 384,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 552 875,00	0,00	13 844,00	8 566 719,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 552 875,00	0,00	13 844,00	8 566 719,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	0,00	118 975,00	268 975,00

			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	118 975,00	118 975,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	0,00	9 600,00	24 600,00
			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
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	0,00	9 600,00	24 600,00
			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	9 600,00	9 600,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>31 707 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 800,00</b>	<b>31 881 625,00</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

majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	118 500,00	118 500,00
			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	118 500,00	118 500,00
			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	118 500,00	118 500,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 069 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 500,00</b>	<b>1 187 500,00</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	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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	49 411,00	0,00	300,00	49 711,00

			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
	85215		Dotatki mieszkaniowe	500,00	0,00	300,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	0,00	300,00	800,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>13 584 239,41</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>13 584 539,41</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>46 361 064,41</b>	<b>0,00</b>	<b>292 600,00</b>	<b>46 653 664,41</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	144 000,00	0,00	0,00	144 000,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Plan wydatków.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/237/18

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Rada Miejskiej Żerkowa

Z dnia 9 maja 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;								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	
<b>Wydatki razem:</b>				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
				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	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

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;								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	5 617 000,00	788 500,00	773 500,00	0,00	773 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 828 500,00	4 828 500,00	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	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 628 700,00	800 200,00	785 200,00	0,00	785 200,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 828 500,00	4 828 500,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	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	4 828 500,00	4 828 500,00	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	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 582 700,00	754 200,00	754 200,00	0,00	754 200,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				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	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 700,00	81 700,00	81 700,00	0,00	81 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	2 408 500,00	2 408 500,00	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	410 158,00	10 158,00	10 158,00	10 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 578 458,00	769 958,00	769 958,00	49 958,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808 500,00	2 808 500,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 748 300,00	739 800,00	739 800,00	39 800,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 500,00	1 008 500,00	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	410 158,00	10 158,00	10 158,00	10 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 158 458,00	749 958,00	749 958,00	49 958,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 500,00	1 408 500,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	
				zwiększenie	10 158,00	10 158,00	10 158,00	10 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 158,00	45 158,00	45 158,00	45 158,00	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	przed zmianą	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 915 832,00	13 825 832,00	12 669 352,00	9 744 986,00	2 924 366,00	731 000,00	425 480,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	0,00
			zwiększenie	194 672,00	194 672,00	30 000,00	0,00	30 000,00	164 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 110 504,00	14 020 504,00	12 699 352,00	9 744 986,00	2 954 366,00	895 672,00	425 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 990 130,00	7 900 130,00	7 032 580,00	5 672 880,00	1 359 700,00	620 000,00	247 550,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	94 316,00	94 316,00	0,00	0,00	0,00	94 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 084 446,00	7 994 446,00	7 032 580,00	5 672 880,00	1 359 700,00	714 316,00	247 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	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	94 316,00	94 316,00	0,00	0,00	0,00	94 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	714 316,00	714 316,00	0,00	0,00	0,00	714 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	932 890,00	932 890,00	816 540,00	703 610,00	112 930,00	80 000,00	36 350,00	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	65 831,00	65 831,00	0,00	0,00	0,00	65 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	998 721,00	998 721,00	816 540,00	703 610,00	112 930,00	145 831,00	36 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	65 831,00	65 831,00	0,00	0,00	0,00	65 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	145 831,00	145 831,00	0,00	0,00	0,00	145 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	737 102,00	737 102,00	734 702,00	445 850,00	288 852,00	0,00	2 400,00	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	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		
			po zmianach	767 102,00	767 102,00	764 702,00	445 850,00	318 852,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	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		
			po zmianach	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	424 470,00	424 470,00	375 710,00	349 310,00	26 400,00	31 000,00	17 760,00	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	4 525,00	4 525,00	0,00	0,00	0,00	4 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	428 995,00	428 995,00	375 710,00	349 310,00	26 400,00	35 525,00	17 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	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	4 525,00	4 525,00	0,00	0,00	0,00	4 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	35 525,00	35 525,00	0,00	0,00	0,00	35 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 263 539,00	2 263 539,00	1 785 547,00	1 311 313,00	474 234,00	0,00	477 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 076,00	-3 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 076,00	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	2 260 463,00	2 260 463,00	1 785 547,00	1 311 313,00	474 234,00	0,00	474 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216		Zasłki stałe	przed zmianą	104 200,00	104 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 076,00	-3 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 076,00	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	101 124,00	101 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	104 200,00	104 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 076,00	-3 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 076,00	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	101 124,00	101 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	445 052,00	445 052,00	347 317,00	228 960,00	118 357,00	0,00	97 735,00	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	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	466 052,00	466 052,00	347 317,00	228 960,00	118 357,00	0,00	118 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	83 995,00	83 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 995,00	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	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	104 995,00	104 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	83 995,00	83 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 995,00	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	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	104 995,00	104 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

855	Rodzina	przed zmianą	7 286,00	7 286,00	7 286,00	4 173,00	3 113,00	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	3 076,00	3 076,00	3 076,00	0,00	3 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 362,00	10 362,00	10 362,00	4 173,00	6 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 113,00	3 113,00	3 113,00	0,00	3 113,00	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	3 076,00	3 076,00	3 076,00	0,00	3 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 189,00	6 189,00	6 189,00	0,00	6 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 113,00	3 113,00	3 113,00	0,00	3 113,00	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	3 076,00	3 076,00	3 076,00	0,00	3 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 189,00	6 189,00	6 189,00	0,00	6 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 671 100,00	998 100,00	275 500,00	0,00	275 500,00	722 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 000,00	673 000,00	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 680 700,00	1 007 700,00	285 100,00	0,00	285 100,00	722 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 000,00	673 000,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 153 000,00	480 000,00	275 500,00	0,00	275 500,00	204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 000,00	673 000,00	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 162 600,00	489 600,00	285 100,00	0,00	285 100,00	204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 000,00	673 000,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	144 600,00	144 600,00	144 600,00	0,00	144 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>			<b>40 717 566,93</b>	<b>30 018 031,93</b>	<b>25 891 832,93</b>	<b>15 736 599,00</b>	<b>10 155 233,93</b>	<b>2 657 512,00</b>	<b>1 198 687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>10 699 535,00</b>	<b>10 699 535,00</b>	<b>397 035,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>-3 076,00</b>	<b>-3 076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 076,00</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>650 206,00</b>	<b>250 206,00</b>	<b>64 534,00</b>	<b>10 158,00</b>	<b>54 376,00</b>	<b>164 672,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>41 364 696,93</b>	<b>30 265 161,93</b>	<b>25 956 366,93</b>	<b>15 746 757,00</b>	<b>10 209 609,93</b>	<b>2 822 184,00</b>	<b>1 216 611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>11 099 535,00</b>	<b>11 099 535,00</b>	<b>397 035,00</b>	<b>0,00</b>	

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 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
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	49 411,00	49 411,00	15 711,00	0,00	15 711,00	0,00	33 700,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	49 711,00	49 711,00	15 711,00	0,00	15 711,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>13 584 239,41</b>	<b>13 584 239,41</b>	<b>1 154 522,41</b>	<b>501 429,20</b>	<b>653 093,21</b>	<b>0,00</b>	<b>12 429 717,00</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>	<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>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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>13 584 539,41</b>	<b>13 584 539,41</b>	<b>1 154 522,41</b>	<b>501 429,20</b>	<b>653 093,21</b>	<b>0,00</b>	<b>12 430 017,00</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>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/237/18  
Rady Miejskiej Żerkowa  
z dnia 9 maja 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
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		
<b>Razem:</b>				<b>1.791.512,00</b>		<b>1.470.000,00</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
010	01009	2830	Spółki Wodne- Jarocin			15.000,00
801	80101	2540	Stowarzyszenie- Lubinia Mała	321.176,00		
	80101	2540	Stowarzyszenie Ludwinów	393.140,00		
	80103	2540	Stowarzyszenie- Lubinia Mała	47.439,00		
	80103	2540	Stowarzyszenie- Ludwinów	98.392,00		
	80150	2540	Stowarzyszenie- Lubinia Mała	35.525,00		
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
<b>Razem:</b>				<b>895.672,00</b>		<b>360.000,00</b>



## Uzasadnienie

### do uchwały Nr XXXVI/237/18 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 9 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018 rok.

Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 6 kwietnia 2018 roku Nr FB-I.3111.110.2018.4 zwiększył plan dotacji celowej w dziale 852 o kwotę 300,-zł na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Pismem z dnia 30 kwietnia 2018 r. Nr FB-I.3111.141.2018.7 zwiększa plan dotacji celowej w dziale 801 o kwotę 354.830,-zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Ministerstwo Finansów zgodnie z pismem z dnia 13 lutego 2018 roku, informuje, że została zwiększona subwencja o kwotę 13.844,-zł.

Następnie Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, zgodnie z umową Nr 4/DS/JST/szatnia/2018 z dnia 11.04.2018 r. przekazuje dotację celową w kwocie 9.600,-zł to jest 50% kosztów na realizację zadania "Remont sanitariatów w budynku Mickiewiczowskiego Centrum Turystycznego w Żerkowie". Natomiast zgodnie z umową Nr 31/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 roku udziela pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 118.500,-zł na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych - obręb Chrzan.

Umową Nr 315/2018 z dnia 6 kwietnia 2018 roku Marszałek Urzędu Wojewódzkiego przekazuje dotację celową w kwocie 11.700,-zł na zakup sadzonek drzew miododajnych, udział środków budżetu województwa nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów zadania.

Ustala się plan dochodów własnych w dziale 758 - kwota 118975,-zł - zwrot podatku od towarów i usług VAT dokonanego przez Urząd Skarbowy. W dziale 756 w kwocie 19.681,-zł opłata za zajęcie pasa drogowego.

W/w zwiększenia dochodów w kwocie 647.430,-zł zwiększają stronę wydatków.

Ponadto po stronie wydatków dokonuje się następujące zmiany:

**W dziale 010** – przyjmuje się w ramach planowanych wydatków do realizacji zadanie p.n. "Budowa oczyszczalni ścieków we wsi Pogorzelica" przy planowanych nakładach - 60.000,-zł.

**W dziale 600** – zwiększa się plan o 400.000,-zł na budowę dróg gminnych i 10.158,-zł na wydatki bieżące drogowe.

**W dziale 801** – zwiększa się plan na dotacje dla:

- Stowarzyszenia Lubinia Mała o kwotę 95.104,-zł,
- Stowarzyszenia Ludwinów o 69.568,-zł,
- stołówki szkolne o 30.000,-zł na zakup żywności.

**W dziale 852** – zmniejsza się plan na świadczenia o kwotę 3.076,-zł a zwiększa się plan w dziale 855 na wydatki związane z założeniem nowej rodziny zastępczej.

**W dziale 854** – po zwiększeniu planu o dotację celową na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów, gmina zabezpiecza udział własny 20% dotacji, czyli 21.000,-zł.

Powyższe zmiany są niezbędne w celu prawidłowego wykonania budżetu.