

**UCHWAŁA NR X/72/15
RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA**

z dnia 1 grudnia 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2015 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 2015 r., poz. 1515) 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 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

W uchwale Nr III/18/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku Rady Miejskiej Żerkowa w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok, zmienionej uchwałą Nr IV/24/15 z dnia 6 marca 2015 r., uchwałą Nr V/33/15 z dnia 25 marca 2015 r., uchwałą Nr VI/42/15 z dnia 27 maja 2015 r., uchwałą Nr VII/45/15 z dnia 22 czerwca 2015 r., uchwałą Nr VIII/55/15 z dnia 26 sierpnia 2015 r. i uchwałą Nr IX/63/15 z dnia 29 października 2015 r. oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Żerków Nr 3/2015 z dnia 20 stycznia 2015 r., Nr 4/2015 z dnia 23 stycznia 2015 r., Nr 10/2015 z dnia 20 lutego 2015 r., Nr 14/2015 z dnia 31 marca 2015 r., Nr 17/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r., Nr 20/2015 z dnia 8 maja 2015 r., Nr 23/2015 z dnia 22 maja 2015 r., Nr 28/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r., Nr 32/2015 z dnia 29 lipca 2015 r. i Nr 35/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r., zarządzeniem Nr 36/3015 z dnia 31 sierpnia 2015 r., zarządzeniem Nr 37/2015 z dnia 9 września 2015 r., zarządzeniem Nr 42/2015 z dnia 25 września 2015 r., zarządzeniem Nr 45/2015 z dnia 12 października 2015 r., zarządzeniem Nr 46/2015 z dnia 20 października 2015 r. i zarządzeniem Nr 51/2015 z dnia 18 listopada 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie **37.243.792,46 zł,**

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 34.634.929,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.608.863,46 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 **5.437.515,84 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 139.500,00 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 2.225.019,48 zł.

§ 2. otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie **35.888.626,45 zł,**

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 32.655.676,71 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 3.232.949,74 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 **5.437.515,84 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 2,

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 189.500,00 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 650.379,10 zł.

§ 3. Ulega zmianie zapis w paragrafie 7 - plan dotacji z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Pozostałe paragrafy pozostają bez zmian.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PLAN DOCHODÓW.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 472/15
w Złocz

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 1 grudnia 2015 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							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	492 436,52	0,00	10 000,00	502 436,52
			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
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	210 000,00	0,00	10 000,00	220 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	0,00	10 000,00	220 000,00
bieżące razem:				29 187 413,16	0,00	10 000,00	29 197 413,16
			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	45 379,10	0,00	0,00	45 379,10

majątkowe

majątkowe razem:				2 608 863,46	0,00	0,00	2 608 863,46
			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	2 179 640,38	0,00	0,00	2 179 640,38

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:				5 437 515,84	0,00	0,00	5 437 515,84
			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:	37 233 792,46	0,00	10 000,00	37 243 792,46
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	2 225 019,48	0,00	0,00	2 225 019,48

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/72/15

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 wypłaty z 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;	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	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	
				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	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	

Rodzaj zadania: **Własne**

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 wypłaty z 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;	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	1 226 634,75	741 734,75	726 734,75	0,00	726 734,75	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 900,00	484 900,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-198 517,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198 517,08	-198 517,08	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	1 028 117,67	741 734,75	726 734,75	0,00	726 734,75	15 000,00	0,00	726 734,75	15 000,00	0,00	0,00	0,00	286 382,92	286 382,92	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 184 034,75	699 134,75	699 134,75	0,00	699 134,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 900,00	484 900,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-198 517,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198 517,08	-198 517,08	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	985 517,67	699 134,75	699 134,75	0,00	699 134,75	0,00	0,00	699 134,75	0,00	0,00	0,00	0,00	286 382,92	286 382,92	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-198 517,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198 517,08	-198 517,08	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	236 482,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 482,92	236 482,92	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 375 600,00	481 300,00	481 300,00	59 600,00	421 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 300,00	894 300,00	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	130 000,00	90 825,28	90 825,28	0,00	90 825,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 174,72	39 174,72	0,00	0,00	
				po zmianach	1 505 600,00	572 125,28	572 125,28	59 600,00	512 525,28	0,00	0,00	512 525,28	0,00	0,00	0,00	933 474,72	933 474,72	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 375 600,00	481 300,00	481 300,00	59 600,00	421 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 300,00	894 300,00	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	130 000,00	90 825,28	90 825,28	0,00	90 825,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 174,72	39 174,72	0,00	0,00	
				po zmianach	1 505 600,00	572 125,28	572 125,28	59 600,00	512 525,28	0,00	0,00	512 525,28	0,00	0,00	0,00	933 474,72	933 474,72	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	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	90 825,28	90 825,28	90 825,28	0,00	90 825,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	400 825,28	400 825,28	400 825,28	0,00	400 825,28	0,00	0,00	400 825,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	894 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 300,00	894 300,00	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	39 174,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 174,72	39 174,72	0,00	0,00	
				po zmianach	933 474,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 474,72	933 474,72	0,00	0,00	

750	Administracja publiczna	przed zmianą	3 450 923,00	3 440 923,00	3 279 173,00	2 611 176,00	667 997,00	0,00	161 750,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	4 210,00	4 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 455 133,00	3 445 133,00	3 279 173,00	2 611 176,00	667 997,00	0,00	165 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	53 000,00	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
		zwiększenie	4 210,00	4 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	74 210,00	74 210,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	57 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	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
		zwiększenie	4 210,00	4 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	57 210,00	57 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	288 500,00	262 299,20	252 299,20	0,00	252 299,20	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	26 200,80	26 200,80	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	6 953,00	6 953,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	295 453,00	269 252,20	255 799,20	0,00	255 799,20	0,00	13 453,00	0,00	0,00	0,00	26 200,80	26 200,80	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	187 200,00	160 999,20	150 999,20	0,00	150 999,20	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	26 200,80	26 200,80	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	6 953,00	6 953,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	194 153,00	167 952,20	154 499,20	0,00	154 499,20	0,00	13 453,00	0,00	0,00	0,00	26 200,80	26 200,80	0,00	0,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	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
		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	3 453,00	3 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 453,00	13 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 871 458,00	12 871 458,00	11 775 638,00	8 837 673,04	2 937 964,96	667 720,00	428 100,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 881 458,00	12 881 458,00	11 785 638,00	8 837 673,04	2 947 964,96	667 720,00	428 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 169 660,00	6 169 660,00	5 334 145,00	4 176 649,94	1 157 495,06	615 515,00	220 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 179 660,00	6 179 660,00	5 344 145,00	4 176 649,94	1 167 495,06	615 515,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	102 680,12	102 680,12	102 680,12	0,00	102 680,12	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	112 680,12	112 680,12	112 680,12	0,00	112 680,12	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	3 503 263,24	2 611 063,24	2 561 063,24	48 000,00	2 513 063,24	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 200,00	472 500,00	0,00	419 700,00	
		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	131 694,08	115 394,08	115 394,08	0,00	115 394,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 634 957,32	2 726 457,32	2 676 457,32	48 000,00	2 628 457,32	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 500,00	488 800,00	0,00	419 700,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 045 210,54	637 710,54	637 710,54	0,00	637 710,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 500,00	407 500,00	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	
		zwiększenie	81 694,08	65 394,08	65 394,08	0,00	65 394,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 126 904,62	703 104,62	703 104,62	0,00	703 104,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 800,00	423 800,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	przed zmianą	318 000,00	318 000,00	318 000,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	25 394,08	25 394,08	25 394,08	0,00	25 394,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	343 394,08	343 394,08	343 394,08	0,00	343 394,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	134 262,62	134 262,62	134 262,62	0,00	134 262,62	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	154 262,62	154 262,62	154 262,62	0,00	154 262,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	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	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 500,00	281 500,00	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
			zwiększenie	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00
			po zmianach	297 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 800,00	297 800,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 258 752,70	839 052,70	839 052,70	0,00	839 052,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 700,00	0,00	0,00	419 700,00
			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	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
			po zmianach	1 308 752,70	889 052,70	889 052,70	0,00	889 052,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 700,00	0,00	0,00	419 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	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	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
			po zmianach	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 078 500,00	1 210 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 500,00	868 500,00	605 000,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	
			po zmianach	1 978 500,00	1 210 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 500,00	768 500,00	605 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 650 500,00	782 000,00	282 000,00	0,00	282 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 500,00	868 500,00	605 000,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	
			po zmianach	1 550 500,00	782 000,00	282 000,00	0,00	282 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 500,00	768 500,00	605 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	263 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 500,00	263 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	
			po zmianach	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 500,00	163 500,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	417 510,00	324 618,70	234 618,70	33 154,00	201 464,70	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 891,30	92 891,30	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	25 660,00	25 660,00	10 660,00	2 660,00	8 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	443 170,00	350 278,70	245 278,70	35 814,00	209 464,70	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 891,30	92 891,30	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	197 355,30	104 464,00	104 464,00	16 354,00	88 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 891,30	92 891,30	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	10 660,00	10 660,00	10 660,00	2 660,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	208 015,30	115 124,00	115 124,00	19 014,00	96 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 891,30	92 891,30	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	16 354,00	16 354,00	16 354,00	16 354,00	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	2 660,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 014,00	19 014,00	19 014,00	19 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	220 154,70	220 154,70	130 154,70	16 800,00	113 354,70	90 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	235 154,70	235 154,70	130 154,70	16 800,00	113 354,70	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki razem:		przed zmianą	30 316 110,61	26 840 118,51	22 085 890,89	13 030 632,04	9 055 258,85	2 771 852,00	1 766 996,52	45 379,10	0,00	170 000,00	3 475 992,10	3 056 292,10	605 000,00	419 700,00
			zmniejszenie	-298 517,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-298 517,08	-298 517,08	0,00	0,00
			zwiększenie	308 517,08	253 042,36	230 379,36	2 660,00	227 719,36	15 000,00	7 663,00	0,00	0,00	0,00	55 474,72	55 474,72	0,00	0,00
			po zmianach	30 326 110,61	27 093 160,87	22 316 270,25	13 033 292,04	9 282 978,21	2 786 852,00	1 774 659,52	45 379,10	0,00	170 000,00	3 232 949,74	2 813 249,74	605 000,00	419 700,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:					
					Wydatki bieżące	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:					
						wydatki jednostek budżetowych,	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	5 437 515,84	5 437 515,84	1 457 381,93	409 597,17	1 047 784,76	0,00	3 980 133,91	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	5 437 515,84	5 437 515,84	1 457 381,93	409 597,17	1 047 784,76	0,00	3 980 133,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/72/15

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 1 grudnia 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2015 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			
853	85395	2510	ZAZ	1.049.132,-		
853	85395	6210	ZAZ	207.000,-		
900	90013	2310	Gmina Jarocin			50.000,-
921	92109	2480	MCT	500.000,-		
921	92116	2480	Biblioteka	400.000,-		
Razem:				2.156.132,-		50.000,-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
010	01009	2830	Spółki Wodne- Jarocin			15.000,-
801	80101	2540	Stowarzyszenie- Lubinia Mała	258.400,-		
	80101	2540	Stowarzyszenie Ludwinów	357.115,-		
	80103	2540	Stowarzyszenie- Lubinia Mała	17.100,-		
	80103	2540	Stowarzyszenie- Ludwinów	35.105,-		
900	90001	6230	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków			297.800,-
926	92605	2820	Stowarzyszenie Klub Sportowy Żerków			75.000,-
	92605	2360	Stowarzyszenia- Sport			30.000,-
Razem:				667.720,-		417.800,-

UZASADNIENIE

do uchwały Nr X/72/15 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2015 rok.

Zwiększa się dochody własne o 10.000,- zł za wyżywienie dzieci. Dochody te zwiększą wydatki w szkołach podstawowych na przeglądy instalacji gazowej i kominów.

Ponadto dokonuje się przesunięcia w planie wydatków:

- W dziale 010 - zaoszczędzone środki na inwestycjach w kwocie 198.517,08 zł przesuwa się na wydatki w poszczególnych rozdziałach.
- W dziale 600 - zwiększa się plan o 130.000,- zł z przeznaczeniem na zwiększony zakres budowy drogi w Antoninie oraz remonty bieżące dróg i ulic w Gminie Żerków.
- W dziale 750 - zwiększa się plan o 4.210,- zł na wypłatę ryczałtów dla sołtysów.
- W dziale 754 - zwiększa się plan o 6.953,- zł, w tym 3.453,- zł na wypłatę ryczałtów dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz 3.500,- zł na remont zestawów ratowniczych w OSP Dobieszczynna i Komorze.
- W dziale 900 - zwiększa się plan o 131.694,08 zł, w tym 25.394,08 zł na opłacenie energii, 20.000,- zł - remont pomp na przepompowniach, 20.000,- zł na ciśnieniowe mycie kanalizacji i 16.300,- zł - zwiększa się plan na dotacje przydomowych oczyszczalni ścieków. W rozdziale 90002 zwiększa się plan o kwotę 50.000,- zł na usługi dotyczące wywozu odpadów komunalnych.
- W dziale 921 - zmniejsza się plan o 100.000,- zł na inwestycji "Budowa obiektu rekreacyjnego na osiedlu w Żerkowie" - większe nakłady zostaną poniesione w latach następnych zgodnie z WPF.
- W dziale 926 - zwiększa się plan o 25.660,- zł, w tym 2.660,- zł na wypłatę ryczałtów dla animatorów obiektów sportowych, 8.000,- zł na opłacenie energii na tych obiektach i 15.000,- zł - zwiększenie dotacji dla Klubu Sportowego w Żerkowie.

Powyższe zmiany są niezbędne w celu prawidłowego wykonania budżetu.