

**UCHWAŁA NR XXII/149/17  
RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA**

z dnia 28 marca 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 t.j.) Rada Miejska uchwala co następuje:

W uchwale Nr XVIII/135/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku Rady Miejskiej Żerkowa w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, zmienionej uchwałą Nr XXI/144/17 z dnia 22 lutego 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany:

**§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie 43.839.122,20 zł,**

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 42.369.122,20 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie 1.470.000,00 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 **11.410.843,00 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. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 52.972.945,86 zł,**

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 39.551.710,66 zł,
  - wydatki majątkowe w kwocie 13.421.235,20 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 **11.410.843,00 zł,**

zgodnie z załącznikiem Nr 2,

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 180.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2,

**§ 3. Ulega zmianie kwota deficytu - zmniejsza się do kwoty 9.133.823,66 zł, która zostanie sfinansowana przychodami.**

**§ 4. Ulega zmianie zapis w § 4 - określa się planowane przychody budżetu w wysokości 10.923.823,66 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.**

**§ 5. Ulega zmianie plan dotacji w § 6 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.**

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

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/149/17

Rady Miejskiej Żerkowa

w złotych

z dnia 28 marca 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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</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

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>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 125 811,00	-5 500,00	65 500,00	11 185 811,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 945 500,00	-500,00	60 500,00	3 005 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00	0,00	60 000,00	2 160 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	500,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	-500,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 608 500,00	-3 000,00	3 000,00	1 608 500,00
			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

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 038 000,00	-2 000,00	2 000,00	2 038 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	13 735 729,00	0,00	250 000,00	13 985 729,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
	801		Oświata i wychowanie	361 900,00	0,00	321 120,00	683 020,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	181 968,00	181 968,00
			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)	0,00	0,00	181 968,00	181 968,00
	80104		Przedszkola	116 200,00	0,00	137 814,00	254 014,00
			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)	0,00	0,00	137 814,00	137 814,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	1 338,00	1 338,00
			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)	0,00	0,00	1 338,00	1 338,00
	852		Pomoc społeczna	1 418 616,00	0,00	70 346,00	1 488 962,00

			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	70 346,00	70 346,00
			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)	0,00	0,00	70 346,00	70 346,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	165 000,00	0,00	96 319,00	261 319,00
			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	0,00	0,00	96 319,00	96 319,00
			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)	0,00	0,00	96 319,00	96 319,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>30 035 494,20</b>	<b>-5 500,00</b>	<b>803 285,00</b>	<b>30 833 279,20</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	500 000,00	0,00	900 000,00	1 400 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00	0,00	900 000,00	1 400 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>570 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>1 470 000,00</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

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>							
855			Rodzina	11 304 548,00	0,00	150,00	11 304 698,00
			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	0,00	0,00	150,00	150,00
			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	0,00	0,00	150,00	150,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>11 410 693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>11 410 843,00</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
<b>Ogółem:</b>				<b>42 141 187,20</b>	<b>-5 500,00</b>	<b>1 703 435,00</b>	<b>43 839 122,20</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

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/149/17

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Zespół  
Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 28 marca 2017 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	
<b>Wydatki razem:</b>				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:								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	4 517 200,00	667 200,00	652 200,00	0,00	652 200,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	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	136 120,00	136 120,00	136 120,00	0,00	136 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 653 320,00	803 320,00	788 320,00	0,00	788 320,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	4 475 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	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	136 120,00	136 120,00	136 120,00	0,00	136 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 611 120,00	761 120,00	761 120,00	0,00	761 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	36 120,00	36 120,00	36 120,00	0,00	36 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 120,00	136 120,00	136 120,00	0,00	136 120,00	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	5 936 500,00	436 500,00	436 500,00	21 500,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	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	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 736 500,00	836 500,00	836 500,00	21 500,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 436 500,00	436 500,00	436 500,00	21 500,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 236 500,00	836 500,00	836 500,00	21 500,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00















## Rodzaj zadania: 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	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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	90 097,00	90 097,00	90 097,00	82 500,00	7 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-115,00	-115,00	-115,00	0,00	-115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	90 097,00	90 097,00	90 097,00	82 500,00	7 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	90 097,00	90 097,00	90 097,00	82 500,00	7 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-115,00	-115,00	-115,00	0,00	-115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	90 097,00	90 097,00	90 097,00	82 500,00	7 597,00	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	4 230,00	4 230,00	4 230,00	0,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-115,00	-115,00	-115,00	0,00	-115,00	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
			po zmianach	4 115,00	4 115,00	4 115,00	0,00	4 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 367,00	1 367,00	1 367,00	0,00	1 367,00	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	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 482,00	1 482,00	1 482,00	0,00	1 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	11 304 548,00	11 304 548,00	398 167,00	372 687,00	25 480,00	0,00	10 906 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 749,00	-1 749,00	-1 749,00	-1 749,00	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	1 899,00	1 899,00	1 899,00	0,00	1 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 304 698,00	11 304 698,00	398 317,00	370 938,00	27 379,00	0,00	10 906 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	6 746 292,00	6 746 292,00	101 195,00	84 103,00	17 092,00	0,00	6 645 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 749,00	-1 749,00	-1 749,00	-1 749,00	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	1 749,00	1 749,00	1 749,00	0,00	1 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 746 292,00	6 746 292,00	101 195,00	82 354,00	18 841,00	0,00	6 645 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-1 749,00	-1 749,00	-1 749,00	-1 749,00	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
			po zmianach	3 251,00	3 251,00	3 251,00	3 251,00	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	8 174,00	8 174,00	8 174,00	0,00	8 174,00	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	1 749,00	1 749,00	1 749,00	0,00	1 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 923,00	9 923,00	9 923,00	0,00	9 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	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	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	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	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	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	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>11 410 693,00</b>	<b>11 410 693,00</b>	<b>502 412,00</b>	<b>456 383,00</b>	<b>46 029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 908 281,00</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>	
			zmniejszenie	<b>-1 864,00</b>	<b>-1 864,00</b>	<b>-1 864,00</b>	<b>-1 749,00</b>	<b>-115,00</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>	
			zwiększenie	<b>2 014,00</b>	<b>2 014,00</b>	<b>2 014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 014,00</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>	
			po zmianach	<b>11 410 843,00</b>	<b>11 410 843,00</b>	<b>502 562,00</b>	<b>454 634,00</b>	<b>47 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 908 281,00</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>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/149/17  
Rady Miejskiej Żerkowa  
z dnia 28 marca 2017 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2017r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 923 823,66</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	933 823,66
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 990 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 790 000,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 790 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/149/17

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 28 marca 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
600	60014	6300	Powiat Jarocin			3.500.000,00
851	85195	6300	Urząd Marszałkowski			18.235,20
853	85395	2510	ZAZ	1.068.912,00		
900	90013	2310	Gmina Jarocin			55.000,00
921	92109	2480	MCT	125.000,00		
921	92109	6220	MCT	100.000,00		
921	92116	2480	Biblioteka	509.000,00		
			<b>Razem:</b>	<b>1.802.912,00</b>		<b>3.573.235,20</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
010	01009	2830	Spółki Wodne- Jarocin			15.000,00
754	75412	2820	Dotacje dla jednostek OSP	40.000,00		
801	80101	2540	Stowarzyszenie- Lubinias Mała	183.288,00		
	80101	2540	Stowarzyszenie Ludwinów	379.433,00		
	80103	2540	Stowarzyszenie- Lubinias Mała	13.288,00		
	80103	2540	Stowarzyszenie- Ludwinów	29.913,00		
	80150	2540	Stowarzyszenie- Lubinias Mała	32.237,00		
900	90001	6230	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków			375.000,00
926	92605	2820	Stowarzyszenie Klub Sportowy Żerków			80.000,00
	92605	2360	Stowarzyszenia- Sport			30.000,00
			<b>Razem:</b>	<b>678.159,00</b>		<b>500.000,00</b>



## Uzasadnienie

### do uchwały Nr XXII/149/17 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2017 rok.

Zgodnie z pismem Nr FB-I.3111.58.2017.8 z dnia 7 marca 2017 r. Wojewoda Wielkopolski zawiadamia, że decyzją Ministra Rolnictwa został zwiększony plan dotacji celowej w dziale 600 o kwotę 900.000,-zł na "Przebudowę drogi gminnej Lisew-Ludwinów".

Pismem nr FB-I.3111.25.2017.8 z dnia 21 lutego 2017 Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowej w dziale 855 o kwotę 150,- zł na realizację zadań wynikających z ustawy o "Karcie Dużej Rodziny". Następnie pismem FB-I.3111.66.2017.4 z dnia 13 marca 2017 zwiększył plan dotacji o kwotę 70.346,-zł na dożywianie dzieci.

Pismem z dnia 20 marca 2017 r. zwiększył plan dotacji celowej w dziale 801 o kwotę 321.120,-zł na realizację zadań własnych.

Natomiast pismem Nr FB-I.3111.74.2017 z dnia 22 marca 2017 roku został zwiększony plan dotacji celowej w dziale 854 o kwotę 96.319,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (po stronie wydatków 20.000,-zł środki własne).

Zwiększa się plan dochodów własnych w dziale 756 podatek od nieruchomości o kwotę 60.000,-zł i w dziale 758 o kwotę 250.000,-zł dochody - zwrot podatku VAT. Zmienia się w dochodach paragraf 0690 i zastępuje się paragrafem 0640.

Po stronie wydatków w dziale 010 zwiększa się plan na opłacenie energii o kwotę 100.000,-zł i na remonty - 36.120,-zł.

W dziale 600 zwiększa się plan ogółem o 800.000,-zł, w tym 400.000,-zł na remonty dróg gminnych, a 400.000,-zł na budowę drogi w miejscowościach Lisew-Ludwinów oraz dokumentację dróg w miejscowości Chrzan. Z drogownictwa kwotę 100.000,-zł przesuwają się na dział 921 z przeznaczeniem na wykonanie elewacji budynku Wiejskiego Centrum Kultury w Lubini Małej, podłogi w sali wiejskiej w Stęgoszy, opłotowania przy sali wiejskiej we wsi Chrzan i dokumentację ogrzewania gazowego w sali wiejskiej w Bieździadowie. Na budowę placu zabaw w miejscowości Śmiełów ustala się plan w kwocie 40.000,-zł.

W dziale 700 ustala się plan w kwocie 1.000,-zł - na podatek VAT.

W dziale 750 zwiększa się plan ogółem o 92.416,-zł, w tym na remonty 88.000,-zł i odpis na ZFŚS o kwotę 4.416,-zł.

W związku ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej zwiększono podstawę odpisu na ZFŚS. Zmiana ta powoduje również przesunięcia w rozdziale 75111 z § 4210 kwotę 115,- zł, rozdział 90002 - kwotę 152,-zł i rozdział 85154 - kwotę 46,-zł. W dziale 754 przesuwają się kwotę 10.000,-zł z zakupów na wypłatę ekwiwalentu strażakom za udział w akcji ratowniczo - gaśniczej.

W rozdziale 80101 - przeniesienie 3.000,- zł na § 4190 "nagrody konkursowe" (SP w Chrzanie - 600,-zł, SP w Dobieszczyźnie - 600,-zł, SP w Komorzu Przybysławskim - 800,-zł, SP w Żerkowie - 1.000,-zł), przeniesienie 2.120,-zł - na korektę odpisu na ZFŚS.

Rozdział 80103 - przeniesienie 517,-zł na korektę odpisu na ZFŚS; przeniesienie 2.000,-zł na rozdział 80149.

Rozdział 80104 - przeniesienie 530,-zł na korektę odpisu na ZFŚS.

Rozdział 80110 - przeniesienie 1.000,-zł na § 4190 "nagrody konkursowe"; przeniesienie 826,-zł na korektę odpisu na ZFŚS.

Rozdział 80114 - przeniesienie 1.070,-zł na korektę odpisu na ZFŚS.

Rozdział 80148 - przeniesienie wolnych środków w wysokości 200,-zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Stołowcu SP w Żerkowie; przeniesienie 619,-zł na korektę odpisu na ZFŚS.

Rozdział 80149 - przeniesienie 2.000,-zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli.

Rozdział 85417 - przeniesienie 42,-zł na korektę odpisu na ZFŚS.

W dziale 801 rozdział 80101 zwiększa się plan o 20.000,-zł na malowanie klatki schodowej i sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Żerkowie.

Rozdział 80148 zwiększa się plan o 15.000,-zł (Szkola Podstawowa w Żerkowie) na malowanie pomieszczeń kuchni szkolnej i pomieszczeń magazynowych oraz na naprawę klimatyzacji w kuchni szkolnej.

W dziale 900 zwiększa się plan ogółem o kwotę 196.407,66 zł, w tym na opłacenie energii na oczyszczalniach ścieków o kwotę 70.000,-zł i o 56.407,66 zł na remonty sieci kanalizacyjnej.

Rozdział 90015 zwiększa się plan o 70.000,-zł na nowe punkty oświetleniowe dla miejscowości Chrzan - ul. Leśna oraz Dobieszczynna - Miniszew.

W dziale 926 ustala się plan 1.000,-zł na opłacenie podatku VAT.

Do budżetu na 2017 rok wprowadza się wolne środki w kwocie 933.823,66 zł. Kwota ta zmniejsza kwotę "Przychodów" z zaciągniętych pożyczek i kredytów. Planowane większe dochody również zmniejszają deficyt budżetu o kwotę 109.176,34 zł.

W załączniku Nr 4 zmienia się paragraf 6900 na paragraf 6300 w planie dotacji zgodnie z załącznikiem Nr 4.

Powyższe zmiany są niezbędne w celu prawidłowego wykonania budżetu.