

**UCHWAŁA NR XXVII/178/17  
RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA**

z dnia 28 lipca 2017 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2017 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje: W uchwale Nr XVIII/135/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku Rady Miejskiej Żerkowa w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXI/144/17 z dnia 22 lutego 2017 roku, Uchwałą Nr XXII/149/17 z dnia 28 marca 2017 roku, Uchwałą Nr XXIII/157/17 z dnia 27 kwietnia 2017 roku, Uchwałą Nr XXV/170/17 z dnia 21 czerwca 2017 roku, Uchwałą Nr XXVI/172/17 z dnia 4 lipca 2017 roku oraz Zarządzeniem Nr 19/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 roku, Zarządzeniem Nr 20/2017 z dnia 12 maja 2017 roku, Zarządzeniem Nr 25/2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku, Zarządzeniem Nr 27/2017 z dnia 24 lipca 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany:

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie **46.527.862,25 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 44.097.973,46 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.429.888,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **12.248.125,92 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 **55.301.685,91 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 40.872.200,71 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 14.429.485,20 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 **12.248.125,92 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 zapis w § 3 - zmniejsza się kwota deficytu do kwoty 8.773.823,66 zł, która zostanie sfinansowana przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

**§ 4.** Ulega zmianie zapis w § 4 - określa się planowane przychody budżetu w wysokości 10.563.823,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 5.** Ulega zmianie zapis w § 6 - określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 10.630.000,00 zł.

**§ 6.** Ulega zmianie zapis w § 7 - zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 7.** Ulega zmianie zapis w § 8 - plan dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

## Plan dochodów.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/178/17

Rady Miejskiej Żerkowa

w złotych

z dnia 28 lipca 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	10 505 811,00	0,00	360 000,00	10 865 811,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 358 000,00	0,00	360 000,00	1 718 000,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 200 000,00	0,00	360 000,00	1 560 000,00
852			Pomoc społeczna	1 518 851,00	0,00	71 000,00	1 589 851,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 810,00	0,00	35 000,00	145 810,00
			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)	110 810,00	0,00	35 000,00	145 810,00

Strona 1 z 3

	85216		Zasiłki stałe	72 358,00	0,00	36 000,00	108 358,00
			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)	72 358,00	0,00	36 000,00	108 358,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>31 293 847,54</b>	<b>0,00</b>	<b>431 000,00</b>	<b>31 724 847,54</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>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 429 888,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 429 888,79</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>							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	137 064,94	137 064,94
			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	99 950,16	99 950,16
			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	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	99 950,16	99 950,16
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	33 998,92	33 998,92
			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	33 998,92	33 998,92

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	3 115,86	3 115,86
			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	3 115,86	3 115,86
852			Pomoc społeczna	15 698,00	0,00	1 800,00	17 498,00
			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		Dodatki mieszkaniowe	950,00	0,00	450,00	1 400,00
			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	950,00	0,00	450,00	1 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 700,00	0,00	1 350,00	4 050,00
			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	2 700,00	0,00	1 350,00	4 050,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>12 109 260,98</b>	<b>0,00</b>	<b>138 864,94</b>	<b>12 248 125,92</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>45 957 997,31</b>	<b>0,00</b>	<b>569 864,94</b>	<b>46 527 862,25</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 XXVII/178/17

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Zespół  
Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 28 lipca 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	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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	0,00	
				zwiększenie	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	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	0,00	
				zwiększenie	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	0,00	
				zwiększenie	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</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>		
				zmniejszenie	<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>		
				zwiększenie	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</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>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>55 000,00</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>		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 924 883,29	908 633,29	908 633,29	21 500,00	887 133,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 016 250,00	5 016 250,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 924 883,29	908 633,29	908 633,29	41 500,00	867 133,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 016 250,00	5 016 250,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 424 883,29	908 633,29	908 633,29	21 500,00	887 133,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516 250,00	2 516 250,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 424 883,29	908 633,29	908 633,29	41 500,00	867 133,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516 250,00	2 516 250,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	500,00	500,00	500,00	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
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	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	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	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	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>12 109 260,98</b>	<b>12 109 260,98</b>	<b>1 195 229,98</b>	<b>464 205,20</b>	<b>731 024,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10 914 031,00</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>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>
				zwiększenie	<b>138 864,94</b>	<b>138 864,94</b>	<b>126 023,89</b>	<b>1 357,06</b>	<b>124 666,83</b>	<b>11 068,85</b>	<b>1 772,20</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>12 248 125,92</b>	<b>12 248 125,92</b>	<b>1 321 253,87</b>	<b>465 562,26</b>	<b>855 691,61</b>	<b>11 068,85</b>	<b>10 915 803,20</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 XXVII/178/17  
Rady Miejskiej Żerkowa  
z dnia 28 lipca 2017 r.

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 563 823,66</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	9 630 000,00
<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 XXVII/178/17

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 28 lipca 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			2.500.000,00
851	85195	6300	Urząd Marszałkowski			18.235,20
853	85395	2510	ZAZ	1.101.294,00		
900	90013	2310	Gmina Jarocin			55.000,00
921	92109	2480	MCT	140.000,00		
921	92109	6220	MCT			100.000,00
921	92116	2480	Biblioteka	509.000,00		
			<b>Razem:</b>	<b>1.750.294,00</b>		<b>2.673.235,20</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			30.000,00
801	80101	2540	Stowarzyszenie- Lubinia Mała	183.288,00		
		2830		4.687,92		
	80101	2540	Stowarzyszenie Ludwinów	379.433,00		
		2830		5.673,03		
	80103	2540	Stowarzyszenie- Lubinia Mała	13.288,00		
		2540	Stowarzyszenie- Ludwinów	29.913,00		
80150		2540	Stowarzyszenie- Lubinia Mała	32.237,00		
		2830		707,90		
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>649.227,85</b>		<b>530.000,00</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/178/17  
Rady Miejskiej Żerkowa  
z dnia 28 lipca 2017 r.

**Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego.**

Jednostka: Zakład Aktywności Zawodowej

			<b>Przychody</b>	<b>2 182 294,00</b>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 182 294,00
	85395		Pozostała działalność	2 182 294,00
			<b>Koszty</b>	<b>2 182 294,00</b>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 182 294,00
	85395		Pozostała działalność	2 182 294,00

## Uzasadnienie

### do uchwały Nr XXVII/178/17 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 28 lipca 2017 r.

#### w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2017 rok.

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-J.3111.131.2017.8 z dnia 11.07.2017 r. przyjmuje się do budżetu dotacje celowe w dziale 801 w kwocie 137.064,94 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych.

Pismem z dnia 10.07.2017 r. Nr FB-J.3111.203.2017.5 zostaje zwiększony plan dotacji celowej w dziale 852 o kwotę 450,-zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

Następnie pismem Nr FB-J.3111.201.2017.7 z dnia 14.07.2017 r. zostaje zwiększony plan dotacji celowej dział 852 o kwotę 1.350,-zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego, w rozdziale 85214 o kwotę 35.000,-zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, a w rozdziale 85216 o kwotę 36.000,-zł na wypłatę zasiłków stałych.

Ogółem dochody na zadania zlecone zwiększa się o kwotę 138.864,94 zł i zadania własne o kwotę 71.000,-zł. Planowane dochody własne zwiększa się o kwotę o 360.000,-zł - są to wpływy z opłaty eksploatacyjnej, które to zmniejszą planowany deficyt budżetu do kwoty 8.773.823,66 zł. Równocześnie ulega zmianie planowana kwota w przychodach z zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 9.630.000,-zł.

W załączniku o planowanych dotacjach udzielanych z budżetu zmieniono zapis dotacji podmiotowej dla MCT kwota 100.000,-zł na dotację celową oraz dla jednostek OSP 40.000,-zł z dotacji podmiotowej na celową.

Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały przyjęto do budżetu wyższe planowane przez zakład budżetowy kwoty przychodów i kosztów.

Ponadto dokonuje się przesunięcia po stronie wydatków, gdyż zadanie p.n. "Modernizacja budynku gminnego przy ulicy Wiosny Ludów w Żerkowie" (planowane nakłady 350.000,-zł) w roku bieżącym nie będzie realizowane. Środki z w/w zadania przesuwa się na zwiększenie nakładów w realizacji inwestycji p.n. "Budowa wiat wraz z budynkiem gospodarczym ulica Wiosny Ludów w Żerkowie".

W dziale 600 kwotę 20.000,-zł przesuwa się z usług ogólnych na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń, a z paragrafu 6050 kwotę 30.000,zł przesuwa się na zakup inwestycyjny (maszynę do wykaszania poboczy drogowych).

W dziale 700 z rozdziału 70005 kwotę 5.000,-zł z usług przesuwa się do rozdziału 70001 na usługi, zakupy i opłaty.

W dziale 750 rozdz.75095 przesuwa się kwotę 4000,00 zł z paragrafu 4308 i 4309 na wynagrodzenia związane z obsługa projektu.

W dziale 754, rozdz.75412 przesuwa się kwotę 10 000,00 zł z dotacji dla jednostek OSP na remonty w jednostkach OSP.

Powyższe zmiany są niezbędne w celu prawidłowego wykonania budżetu.