

**UCHWAŁA NR XXIX/189/17
RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA**

z dnia 11 października 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 (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) 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 uchwała 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, Uchwałą Nr XXVII/178/17 z dnia 28 lipca 2017 r., Uchwałą Nr XXVIII/186/17 z dnia 25 sierpnia 2017 r. 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, Zarządzeniem Nr 31/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r., Zarządzeniem Nr 34/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r., Zarządzeniem Nr 36/2017 z dnia 21 września 2017 r., Zarządzeniem Nr 37/2017 z dnia 29 września 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie **48.466.210,42 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 46.231.506,63 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.234.703,79 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 **14.248.479,09 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 **57.240.034,08 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 43.402.609,97 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 13.837.424,11 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 **14.248.479,09 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 § 7 - zestawienie planowanych kwot 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 XXIX/189/17

Rady Miejskiej Żerkowa

w złotych

z dnia 11 października 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
bieżące							
bieżące razem:				125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
			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

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							
852			Pomoc społeczna	1 589 851,00	0,00	67 200,00	1 657 051,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 099,00	0,00	1 200,00	13 299,00
			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)	12 099,00	0,00	1 200,00	13 299,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 810,00	0,00	30 000,00	175 810,00
			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)	145 810,00	0,00	30 000,00	175 810,00
	85216		Zasiłki stałe	108 358,00	0,00	36 000,00	144 358,00

			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)	108 358,00	0,00	36 000,00	144 358,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	281 319,00	0,00	8 000,00	289 319,00
			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	96 319,00	0,00	8 000,00	104 319,00
			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
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
855			Rodzina	21 500,00	0,00	5 980,00	27 480,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000,00	0,00	4 000,00	15 000,00
			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	10 000,00	0,00	4 000,00	14 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	1 980,00	1 980,00
			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	1 980,00	1 980,00
bieżące razem:				31 776 847,54	0,00	81 180,00	31 858 027,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
majątkowe razem:				2 234 703,79	0,00	0,00	2 234 703,79
			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
bieżące							
852			Pomoc społeczna	145 251,20	0,00	3 663,00	148 914,20
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 048,00	0,00	3 663,00	15 711,00
			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
		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	12 048,00	0,00	3 663,00	15 711,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
			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	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
			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
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	12 791 056,00	0,00	382 427,00	13 173 483,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 562 380,00	0,00	382 427,00	4 944 807,00
			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	4 562 380,00	0,00	382 427,00	4 944 807,00

bieżące razem:		13 870 389,09	-8 000,00	386 090,00	14 248 479,09
	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:		48 006 940,42	-8 000,00	467 270,00	48 466 210,42
	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 XXIX/189/17

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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			
Wydatki razem:				przed zmianą	180 000,00	180 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 000,00	180 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	5 472 698,29	1 011 633,29	1 011 633,29	44 500,00	967 133,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 461 065,00	4 461 065,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-264 876,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-264 876,09	-264 876,09	0,00	0,00	
				zwiększenie	95 935,09	95 935,09	95 935,09	0,00	95 935,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 303 757,29	1 107 568,38	1 107 568,38	44 500,00	1 063 068,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 196 188,91	4 196 188,91	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	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	0,00
				zwiększenie	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-264 876,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-264 876,09	-264 876,09	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	2 235 123,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 123,91	2 235 123,91	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-264 876,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-264 876,09	-264 876,09	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	2 235 123,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 123,91	2 235 123,91	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 972 698,29	1 011 633,29	1 011 633,29	44 500,00	967 133,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 065,00	1 961 065,00	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	935,09	935,09	935,09	0,00	935,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 973 633,38	1 012 568,38	1 012 568,38	44 500,00	968 068,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 065,00	1 961 065,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	55 439,83	55 439,83	55 439,83	0,00	55 439,83	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	935,09	935,09	935,09	0,00	935,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 374,92	56 374,92	56 374,92	0,00	56 374,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85216	Zasłki stałe	przed zmianą	123 958,00	123 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 958,00	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	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	159 958,00	159 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	123 958,00	123 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 958,00	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	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	159 958,00	159 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	420 033,00	420 033,00	420 033,00	385 713,00	34 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	
		po zmianach	410 033,00	410 033,00	410 033,00	375 713,00	34 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	190 062,00	190 062,00	27 827,00	0,00	27 827,00	0,00	162 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	165 062,00	165 062,00	2 827,00	0,00	2 827,00	0,00	162 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27 827,00	27 827,00	27 827,00	0,00	27 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		po zmianach	2 827,00	2 827,00	2 827,00	0,00	2 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 254 210,00	1 104 210,00	2 916,00	0,00	2 916,00	1 101 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	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		
		zwiększenie	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00		
		po zmianach	2 369 210,00	1 104 210,00	2 916,00	0,00	2 916,00	1 101 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	1 265 000,00		
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	2 254 210,00	1 104 210,00	2 916,00	0,00	2 916,00	1 101 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	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		
		zwiększenie	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00		
		po zmianach	2 369 210,00	1 104 210,00	2 916,00	0,00	2 916,00	1 101 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	1 265 000,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	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		
		zwiększenie	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00		
		po zmianach	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	1 265 000,00		
855	Rodzina	przed zmianą	30 093,00	30 093,00	30 093,00	7 173,00	22 920,00	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		
		zwiększenie	5 980,00	5 980,00	5 980,00	0,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	36 073,00	36 073,00	36 073,00	7 173,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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		
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	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
		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		
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	7 173,00	7 173,00	7 173,00	7 173,00	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		
		zwiększenie	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	9 153,00	9 153,00	9 153,00	7 173,00	1 980,00	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
		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		
		zwiększenie	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 156 558,66	2 841 558,66	2 841 558,66	88 231,97	2 753 326,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00	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		
		zwiększenie	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00		
		po zmianach	4 192 558,66	2 841 558,66	2 841 558,66	88 231,97	2 753 326,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 000,00	1 351 000,00		

855	Rodzina	przed zmianą	12 791 056,00	12 791 056,00	420 675,00	369 238,00	51 437,00	0,00	12 370 381,00	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	382 427,00	382 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 173 483,00	13 173 483,00	420 675,00	369 238,00	51 437,00	0,00	12 752 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 562 380,00	4 562 380,00	297 096,00	288 284,00	8 812,00	0,00	4 265 284,00	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	382 427,00	382 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 944 807,00	4 944 807,00	297 096,00	288 284,00	8 812,00	0,00	4 647 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 265 284,00	4 265 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 265 284,00	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	382 427,00	382 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 647 711,00	4 647 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 647 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:		przed zmianą	13 870 389,09	13 870 389,09	1 347 763,84	465 899,62	881 864,22	11 068,85	12 511 556,40	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	386 090,00	386 090,00	3 663,00	0,00	3 663,00	0,00	382 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	14 256 479,09	14 256 479,09	1 351 426,84	465 899,62	885 527,22	11 068,85	12 893 983,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/189/17

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 11 października 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
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60014	6300	Powiat Jarocin			2.235.123,91
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		
			Razem:	1.750.294,00		2.408.359,11
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
010	01009	2830	Spółki Wodne- Jarocin			15.000,00
754	75412	2820	Dotacje dla jednostek OSP			32.508,00
801	80101	2540	Stowarzyszenie- Lubinia Mała	304.438,20		
		2830				4.687,92
	80101	2540	Stowarzyszenie Ludwinów	380.347,80		
		2830				5.673,03
	80103	2540	Stowarzyszenie- Lubinia Mała	30.250,00		
	80103	2540	Stowarzyszenie- Ludwinów	56.177,00		
80150	2540	2540	Stowarzyszenie- Lubinia Mała	34.887,00		
		2830				707,90
900	90001	6230	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków			240.000,00
926	92605	2820	Stowarzyszenie Klub Sportowy Żerków			80.000,00
	92605	2360	Stowarzyszenia- Sport			30.000,00
			Razem:	806.100,00		408.576,85

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXIX/189/17 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 11 października 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2017 rok.

Wprowadzające zmiany do budżetu po stronie dochodów - wzrost o 4.000,00 zł, są to dochody w dziale 855 rozdz.85502 - zwrot nienależnie pobranych zasiłków.

Dochody te zwiększą plan wydatków w dziale 855 rozdz.85502 o 4.000,00 zł, gdyż zostaną odprowadzone do budżetu państwa.

Pismem Nr FB-I.3111.320.2017.8 z dnia 04.10.2017 r. Wojewoda Wielkopolski zwiększa środki w dziale 852 rozdział 85213 o kwotę 3.663,00 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz w dziale 855 rozdział 85502 na wypłatę świadczeń rodzinnych o 382.427,00 zł.

Pismem Nr FB-I.3111.346.2017.6 z dnia 05.10.2017 r. został zwiększony plan dotacji celowych w dziale 852 rozdział 85216 o kwotę 36.000,00zł na wypłatę zasiłków stałych.

Pismem Nr FB-I.3111.329.2017.6 z dnia 05.10.2017 r. Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 rozdział 85214 o kwotę 30.000,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych.

Pismem Nr FB-I.3111.343.2017.6 z dnia 05.10.2017 r. Wojewoda Wielkopolski zwiększa środki w dziale 852 rozdział 85213 o kwotę 1.200,00 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Następnie pismem Nr FB-I.3111.345.2017.8 z dnia 06.10.2017 r. został zwiększony plan dotacji celowej w dziale 855 o kwotę 1.980,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny.

Następnie dokonuje się znacznych zmian po stronie wydatków:

- W dziale 600 wprowadza się nowy rozdział 60004 plan 95.000,00 zł na usługi związane z transportem zbiorowym. W rozdziale 60014 zmniejsza się plan o 264.876,09 zł, ponieważ pomoc finansowa dla powiatu z zawartych umów jest niższa niż planowano.

·W dziale 801 zwiększa się plan ogółem o kwotę 77.941,00 zł na dotacje dla Stowarzyszenia Szkoły Podstawowej w Lubini Małej i Ludwinowie w formie dotacji podmiotowej.

·W dziale 852 zmniejsza się plan ogółem o 80.000,00 zł, gdyż mniej osób się kwalifikuje do udzielenia zasiłku oraz w rozdziale 85219 zmniejsza się planowane nakłady na usługi bieżące.

·W dziale 853 zwiększa się plan o 115.000,00 zł na wykonanie uszczelnienia dna syntetycznego niecki brodzika.

·W dziale 900 wprowadza się rozdział 90005 ustalając plan w wysokości 36.000,00 zł na opracowanie dokumentacji przedsięwzięcia pn. "Partnerstwo dla energetyki odnawialnej w Gminach Żerków, Koło, Jastrowie, Gizałki poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej lidera i partnerów projektu".

·W dziale 921 rozdział 92109 zmienia się oznaczenia w paragrafach, gdyż przedsięwzięcie pn. "Modernizacja sali wiejskiej w Szczonowie" została zakwalifikowana do wydatków realizowanych z udziałem środków pomocowych.

Powyższe zmiany są niezbędne w celu prawidłowego wykonania budżetu.