

**UCHWAŁA NR XV/96/19
RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA**

z dnia 27 grudnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019 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 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 217, 218, 221, 222, 223, 235-237, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zmianami) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/27/17 z dnia 27 grudnia 2018 roku Rady Miejskiej Żerkowa w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok, zmienionej Uchwałą Nr IV/30/19 z dnia 20 lutego 2019 roku, Uchwałą Nr V/37/19 z dnia 25 marca 2019 roku, Uchwałą Nr VI/45/19 z dnia 29 kwietnia 2019 roku, Uchwałą nr VII/56/19 z dnia 17 czerwca 2019 roku, Uchwałą Nr VIII/59/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku, Uchwałą Nr IX/64/19 z dnia 22 sierpnia 2019 roku, Uchwałą Nr X/69/19 z dnia 23 września 2019 roku, Uchwałą Nr XI/75/19 z dnia 28 października 2019 roku, Uchwałą Nr XII/81/19 z dnia 27 listopada 2019r., Uchwałą Nr XIV/87/19 z dnia 16 grudnia 2019 roku oraz Zarządzeniem Nr 4/2019 z dnia 16 stycznia 2019 roku, Zarządzeniem Nr 41/2019 z dnia 28 marca 2019 roku, Zarządzeniem Nr 50/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku, Zarządzeniem Nr 53/2019 z dnia 24 maja 2019 roku, Zarządzeniem Nr 59/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku, Zarządzeniem Nr 63/2019 z dnia 02 sierpnia 2019 roku, Zarządzeniem Nr 65/2019 z dnia 09 sierpnia 2019 roku, Zarządzeniem Nr 70/2019 z dnia 04 września 2019 roku, Zarządzeniem Nr 73/2019 z dnia 27 września 2019 roku, Zarządzeniem Nr 76/2019 z dnia 10 października 2019 roku, Zarządzeniem Nr 84/2019 z dnia 31 października 2019 roku, Zarządzeniem Nr 93/2019 z dnia 14 listopada 2019 roku, Zarządzeniem Nr 96/2019 z dnia 9 grudnia 2019 roku oraz Zarządzeniem Nr 98/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje nowe brzmienie: "§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie **53 853 347,98 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie 52 292 926,98 zł
- dochody majątkowe w kwocie 1 560 421,00 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 **15 956 829,06 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 125.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1".

2) § 2 otrzymuje nowe brzmienie: " § 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie **54 051 277,66 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 48 672 549,66 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 5 378 728,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **15 956 829,06 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 201.130,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2".

§ 2. Ulega zmianie zapis w § 4 ustala się łączną kwotę planowanych przychodów zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Pozostałe paragrafy pozostają bez zmian.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plan dochodów.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/96/19

w złotych

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 27 grudnia 2019 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							
758			Różne rozliczenia	14 347 830,00	0,00	79 682,00	14 427 512,00
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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	79 682,00	79 682,00
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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	79 682,00	79 682,00
bieżące razem:				36 131 415,92	0,00	79 682,00	36 211 097,92
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				156 120,00	0,00	0,00	156 120,00

majątkowe

majątkowe razem:				1 560 421,00	0,00	0,00	1 560 421,00
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:

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:				15 956 829,06	0,00	0,00	15 956 829,06
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:				53 773 665,98	0,00	79 682,00	53 853 347,98
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				156 120,00	0,00	0,00	156 120,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/96/19

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				z tego:				z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	201 130,00	201 130,00	125 000,00	0,00	125 000,00	76 130,00	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	0,00	0,00	0,00	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	201 130,00	201 130,00	125 000,00	0,00	125 000,00	76 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				z tego:				z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 446 445,64	874 500,00	874 500,00	3 840,00	870 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 571 945,64	2 571 945,64	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320 000,00	-320 000,00	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	3 126 445,64	874 500,00	874 500,00	3 840,00	870 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 945,64	2 251 945,64	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 670 100,00	794 500,00	794 500,00	3 840,00	790 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 600,00	1 875 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320 000,00	-320 000,00	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	2 350 100,00	794 500,00	794 500,00	3 840,00	790 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 600,00	1 555 600,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 865 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 600,00	1 865 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320 000,00	-320 000,00	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	1 545 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 600,00	1 545 600,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 238 018,89	5 238 018,89	4 889 008,89	3 764 622,62	1 124 386,27	0,00	200 690,00	148 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	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	5 219 018,89	5 219 018,89	4 870 008,89	3 745 622,62	1 124 386,27	0,00	200 690,00	148 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	545 370,00	545 370,00	545 070,00	488 180,00	56 890,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	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	526 370,00	526 370,00	526 070,00	469 180,00	56 890,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	381 000,00	381 000,00	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	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	362 000,00	362 000,00	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	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	14 798 571,00	14 798 571,00	13 421 438,00	10 390 123,00	3 031 315,00	927 723,00	439 100,00	10 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-196 206,10	-196 206,10	-194 654,81	-92 061,81	-102 593,00	0,00	-1 551,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	215 206,10	215 206,10	200 785,99	200 785,99	0,00	0,00	14 420,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 817 571,00	14 817 571,00	13 427 569,18	10 498 847,18	2 928 722,00	927 723,00	451 968,82	10 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
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	przed zmianą	36 013,63	36 013,63	34 213,63	32 413,63	1 800,00	0,00	1 800,00	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	2 093,00	2 093,00	1 943,00	1 943,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 106,63	38 106,63	36 156,63	34 356,63	1 800,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	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	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	25 400,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00	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	1 943,00	1 943,00	1 943,00	1 943,00	0,00	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	27 343,00	27 343,00	27 343,00	27 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 423 140,35	3 178 512,35	3 176 430,15	75 896,34	3 100 533,81	2 082,20	0,00	0,00	0,00	0,00	244 628,00	244 628,00	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	19 682,00	19 682,00	19 682,00	0,00	19 682,00	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	3 442 822,35	3 198 194,35	3 196 112,15	75 896,34	3 120 215,81	2 082,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 628,00	244 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	11 315,00	11 315,00	11 315,00	0,00	11 315,00	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	19 682,00	19 682,00	19 682,00	0,00	19 682,00	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	30 997,00	30 997,00	30 997,00	0,00	30 997,00	0,00	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	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	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	19 682,00	19 682,00	19 682,00	0,00	19 682,00	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	29 682,00	29 682,00	29 682,00	0,00	29 682,00	0,00	0,00	0,00	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	2 526 463,36	1 134 500,00	279 000,00	0,00	279 000,00	855 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 963,36	1 391 963,36	250 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420 000,00	-420 000,00	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	2 106 463,36	1 134 500,00	279 000,00	0,00	279 000,00	855 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 963,36	971 963,36	250 000,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 910 963,36	519 000,00	279 000,00	0,00	279 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 963,36	1 391 963,36	250 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420 000,00	-420 000,00	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	1 490 963,36	519 000,00	279 000,00	0,00	279 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 963,36	971 963,36	250 000,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 141 963,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 963,36	1 141 963,36	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420 000,00	-420 000,00	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	721 963,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 963,36	721 963,36	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	38 613 636,60	32 494 908,60	27 055 569,48	16 164 455,46	10 891 114,02	3 446 708,20	1 514 000,92	158 630,00	0,00	320 000,00	6 118 728,00	6 118 728,00	250 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-955 206,10	-215 206,10	-213 654,81	-111 061,81	-102 593,00	0,00	-1 551,29	0,00	0,00	0,00	-740 000,00	-740 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	234 888,10	234 888,10	220 467,99	200 785,99	19 682,00	0,00	14 420,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	37 893 318,60	32 514 590,60	27 062 382,66	16 254 179,64	10 808 203,02	3 446 708,20	1 526 869,74	158 630,00	0,00	320 000,00	5 378 728,00	5 378 728,00	250 000,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	83 161,00	83 161,00	83 161,00	79 539,00	3 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 668,43	-2 668,43	-2 668,43	-2 668,43	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 668,43	2 668,43	2 668,43	0,00	2 668,43	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	83 161,00	83 161,00	83 161,00	77 170,57	5 990,43	0,00	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	83 161,00	83 161,00	83 161,00	79 539,00	3 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 668,43	-2 668,43	-2 668,43	-2 668,43	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 668,43	2 668,43	2 668,43	0,00	2 668,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	83 161,00	83 161,00	83 161,00	77 170,57	5 990,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	60 039,00	60 039,00	60 039,00	60 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 757,00	-1 757,00	-1 757,00	-1 757,00	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	58 282,00	58 282,00	58 282,00	58 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-594,10	-594,10	-594,10	-594,10	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		
				po zmianach	11 805,90	11 805,90	11 805,90	11 805,90	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17,33	-17,33	-17,33	-17,33	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		
				po zmianach	1 682,67	1 682,67	1 682,67	1 682,67	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	261,00	261,00	261,00	0,00	261,00	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	2 668,43	2 668,43	2 668,43	0,00	2 668,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 929,43	2 929,43	2 929,43	0,00	2 929,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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		
				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	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	14 585 360,00	14 585 360,00	461 513,00	376 660,00	84 853,00	0,00	14 123 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 130,00	-2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 130,00	2 130,00	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 585 360,00	14 585 360,00	463 643,00	378 790,00	84 853,00	0,00	14 121 717,00	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	4 699 604,00	4 699 604,00	301 602,00	283 552,00	18 050,00	0,00	4 398 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 130,00	-2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 130,00	2 130,00	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 699 604,00	4 699 604,00	303 732,00	285 682,00	18 050,00	0,00	4 395 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 398 002,00	4 398 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 398 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 130,00	-2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 130,00	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		
				po zmianach	4 395 872,00	4 395 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 395 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	185 070,00	185 070,00	185 070,00	185 070,00	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	2 130,00	2 130,00	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	187 200,00	187 200,00	187 200,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	15 956 829,06	15 956 829,06	1 768 746,70	500 386,50	1 268 360,20	7 425,00	14 180 657,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 798,43	-4 798,43	-2 668,43	-2 368,43	-300,00	0,00	-2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 798,43	4 798,43	4 798,43	2 130,00	2 668,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 956 829,06	15 956 829,06	1 770 876,70	500 148,07	1 270 728,63	7 425,00	14 178 527,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/96/19

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 27 grudnia 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 667 929,68
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 167 929,68
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 500 000,00
Rozchody ogółem:			2 470 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 470 000,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XV/96/19 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019 rok.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.8.2019 z 11 grudnia 2019 roku została przyznana na rok 2019 kwota 79 682,00 zł z podziału rezerwy subwencji ogólnej.

Ogółem dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 79 682,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków o 19 682,00 zł w rozdziale 90013 na schroniska dla zwierząt.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 740 000,00 zł w:

- Dział 600 - zmniejsza się w rozdziale 60016 o kwotę 320 000,00 zł - budowa-przebudowa dróg gminnych.
- Dział 921 - zmniejsza się w rozdziale 92109 o kwotę 420 000,00 zł - Kompleksowa rewitalizacja budynku i przyległego terenu po Szkole Podstawowej przy ulicy Kolejowej oraz Parku Rekreacji i Sportu "Park Niezwykły".

Ogółem plan wydatków został zmniejszony o kwotę 720 318,00 zł.

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków:

Dział 750 - przesuwa się z rozdziału 75085 kwotę 19 000,00 z wynagrodzeń na rozdział 80101.

Dział 801 - przesuwa się w rozdziale 80101 kwotę 192 064,10 zł na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli, wynagrodzeń, składek ZUS i Funduszu Pracy w szkołach podstawowych; przesuwa się w rozdziale 80103 kwotę 21 050,00 zł na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli, wynagrodzenia i składki ZUS w oddziałach przedszkolnych; przesuwa się z rozdziału 80110 kwotę 78 313,10 zł na rozdział 80101; przesuwa się kwotę 15 300,00 zł z rozdziału 80148 na rozdział 80103 i 80149 na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli i wynagrodzeń;

Dział 855 - przesuwa się w rozdziale 85502 kwotę 2 130,00 zł na składki ZUS płacone za świadczeniobiorców.

Powyższe zmiany są niezbędne w celu prawidłowego wykonania budżetu.