

**UCHWAŁA NR XIV/110/16
RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA**

z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2016 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 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

W uchwale Nr XI/80/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku Rady Miejskiej Żerkowa w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, zmienionej uchwałą Nr XII/91/16 z dnia 30 marca 2016 r., uchwałą Nr XIII/101/16 z dnia 31 maja 2016 r. oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Żerków Nr 13/2016 z dnia 31 marca 2016 r., Nr 19/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie **37.940.092,83 zł**,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 37.594.431,12 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 345.661,71 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 **8.139.876,88 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. otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie **41.845.339,48 zł**,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 35.004.281,57 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 6.841.057,91 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 **8.139.876,88 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 2,

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 672.235,20 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ulega zmianie zapis w § 7 zestawienia 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 XIV/110/16

Rady Miejskiej Żerkowa

w złotych

z dnia 22 czerwca 2016 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 290 000,00	0,00	35 000,00	1 325 000,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 285 000,00	0,00	35 000,00	1 320 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 280 000,00	0,00	30 000,00	1 310 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 978 606,00	0,00	17 500,00	9 996 106,00
			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	2 693 400,00	0,00	16 000,00	2 709 400,00
			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

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	0,00	15 000,00	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 397 600,00	0,00	1 500,00	1 399 100,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	1 500,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	743 270,00	0,00	16 000,00	759 270,00
			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	216 460,00	0,00	4 000,00	220 460,00
			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)	216 460,00	0,00	4 000,00	220 460,00
	80110		Gimnazja	70 500,00	0,00	12 000,00	82 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	1 504 484,00	0,00	42 000,00	1 546 484,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	70 000,00	0,00	42 000,00	112 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	0,00	42 000,00	112 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	663 000,00	0,00	81 000,00	744 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	633 000,00	0,00	81 000,00	714 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00

		0830	Wpływy z usług	630 000,00	0,00	80 000,00	710 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	0,00	17 589,24	23 589,24
			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
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	17 589,24	17 589,24
			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	17 589,24	17 589,24
926			Kultura fizyczna	7 600,00	-7 600,00	7 600,00	7 600,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 600,00	-7 600,00	7 600,00	7 600,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00	-7 600,00	0,00	0,00
bieżące razem:				29 120 465,00	-7 600,00	216 689,24	29 329 554,24
			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	123 000,00	0,00	122 661,71	245 661,71
			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	123 000,00	0,00	122 661,71	245 661,71
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	122 661,71	122 661,71
majątkowe razem:				223 000,00	0,00	122 661,71	345 661,71
			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:				8 139 876,88	0,00	0,00	8 139 876,88
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				37 608 341,88	-7 600,00	339 350,95	37 940 092,83
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 XIV/110/16

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 22 czerwca 2016 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													
						z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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;	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:				przed zmianą	175 000,00	175 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	50 000,00	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	
				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	175 000,00	175 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego														
						z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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;	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 214 200,00	537 200,00	537 200,00	59 200,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 000,00	1 677 000,00	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	247 661,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 661,71	247 661,71	0,00	0,00
				po zmianach	2 461 861,71	537 200,00	537 200,00	59 200,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 661,71	1 924 661,71	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	354 000,00	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	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 000,00	479 000,00	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	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	354 000,00	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	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 000,00	479 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 860 200,00	537 200,00	537 200,00	59 200,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 000,00	1 323 000,00	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	122 661,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 661,71	122 661,71	0,00	0,00
				po zmianach	1 982 861,71	537 200,00	537 200,00	59 200,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 661,71	1 445 661,71	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 000,00	1 323 000,00	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	122 661,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 661,71	122 661,71	0,00	0,00
				po zmianach	1 445 661,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 661,71	1 445 661,71	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	243 298,40	243 298,40	243 298,40	0,00	243 298,40	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	1 089,24	1 089,24	1 089,24	0,00	1 089,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	244 387,64	244 387,64	244 387,64	0,00	244 387,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	146 500,00	146 500,00	146 500,00	0,00	146 500,00	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	1 089,24	1 089,24	1 089,24	0,00	1 089,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	147 589,24	147 589,24	147 589,24	0,00	147 589,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	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	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	1 089,24	1 089,24	1 089,24	0,00	1 089,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 089,24	16 089,24	16 089,24	0,00	16 089,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 002 153,25	3 502 153,25	3 342 353,25	2 653 000,00	689 353,25	0,00	159 800,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 802 153,25	3 502 153,25	3 342 353,25	2 653 000,00	689 353,25	0,00	159 800,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 738 953,25	3 238 953,25	3 235 953,25	2 653 000,00	582 953,25	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 538 953,25	3 238 953,25	3 235 953,25	2 653 000,00	582 953,25	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	631 000,00	261 000,00	251 000,00	0,00	251 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	631 000,00	281 000,00	251 000,00	0,00	251 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	529 500,00	159 500,00	149 500,00	0,00	149 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	529 500,00	179 500,00	149 500,00	0,00	149 500,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 065 131,00	13 058 131,00	11 876 665,00	9 151 800,00	2 724 865,00	753 006,00	428 460,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	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
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 081 131,00	13 074 131,00	11 892 665,00	9 151 800,00	2 740 865,00	753 006,00	428 460,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 195 734,00	6 195 734,00	5 289 148,00	4 265 818,00	1 023 330,00	680 086,00	226 500,00	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	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	0,00	0,00
			po zmianach	6 199 734,00	6 199 734,00	5 293 148,00	4 265 818,00	1 027 330,00	680 086,00	226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	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	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	0,00	0,00
			po zmianach	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	2 953 397,00	2 953 397,00	2 826 497,00	2 460 297,00	366 200,00	0,00	126 900,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 965 397,00	2 965 397,00	2 838 497,00	2 460 297,00	378 200,00	0,00	126 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 389 891,00	2 389 891,00	1 762 132,00	1 185 908,00	576 224,00	0,00	627 759,00	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	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 431 891,00	2 431 891,00	1 762 132,00	1 185 908,00	576 224,00	0,00	669 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	85 600,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 600,00	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	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	127 600,00	127 600,00	0,00	0,00	0,00	127 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	85 600,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 600,00	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	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	127 600,00	127 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 199 644,00	2 714 644,00	2 714 644,00	81 330,00	2 633 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	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
				zwiększenie	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 424 644,00	2 714 644,00	2 714 644,00	81 330,00	2 633 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	927 000,00	627 000,00	627 000,00	0,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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
				zwiększenie	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 152 000,00	627 000,00	627 000,00	0,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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
				zwiększenie	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	33 198 711,65	26 610 315,45	22 503 818,45	13 463 438,00	9 040 380,45	2 492 018,00	1 424 479,00	0,00	0,00	190 000,00	6 588 396,20	6 588 396,20	0,00	0,00
				zmniejszenie	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	551 750,95	79 089,24	17 089,24	0,00	17 089,24	20 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	472 661,71	472 661,71	0,00	0,00
				po zmianach	33 530 462,60	26 689 404,69	22 520 907,69	13 463 438,00	9 057 469,69	2 512 018,00	1 466 479,00	0,00	0,00	190 000,00	6 841 057,91	6 841 057,91	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:				przed zmianą	8 139 876,88	8 139 876,88	1 113 042,88	379 865,23	733 177,65	0,00	7 026 834,00	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	8 139 876,88	8 139 876,88	1 113 042,88	379 865,23	733 177,65	0,00	7 026 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/110/16

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 22 czerwca 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2016 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			
851	85111	6220	Starostwo Jarocin			35.161,00
853	85395	2510	ZAZ	1.068.912,-		
900	90013	2310	Gmina Jarocin			50.000,-
921	92109	2480	MCT	86.000,-		
921	92109	6210	MCT	341.000,-		
921	92116	2480	Biblioteka	454.100,-		
Razem:				1.950.012,-		85.161,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
010	01009	2830	Spółki Wodne- Jarocin			15.000,-
754	75412	2820	Dotacje dla jednostek OSP	20.000,-		
801	80101	2540	Stowarzyszenie- Lubinia Mała	263.830,-		
	80101	2540	Stowarzyszenie Ludwinów	416.256,-		
	80103	2540	Stowarzyszenie- Lubinia Mała	13.295,-		
	80103	2540	Stowarzyszenie- Ludwinów	27.388,-		
	80150	2540	Stowarzyszenie- Lubinia Mała	32.237,-		
900	90001	6230	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków			525.000,-
926	92605	2820	Stowarzyszenie Klub Sportowy Żerków			85.000,-
	92605	2360	Stowarzyszenia- Sport			30.000,-
Razem:				773.006,-		655.000,-

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XIV/110/16 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2016 rok.

Wojewoda Wielkopolski pismem FB-I.3111.129.2016.8 z dnia 18.05.2016 r. zwiększył plan dotacji celowej w dziale 852 rozdział 85216 o kwotę 42.000,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Pismem FB-I.3111.134.2016.7 z dnia 23.05.2016 r. zwiększył plan dotacji celowej na 2016 rok w dziale 801 rozdział 80101 o kwotę 4.000,00 zł a rozdział 80110 o kwotę 12.000,00 zł na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych - "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa".

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu zgodnie z podpisaną umową udziela Gminie Żerków pomoc finansową w wysokości 122.661,71 zł brutto, co stanowi 56,84% kwalifikowanych kosztów budowy drogi gminnej w miejscowości Przybysław.

Również zwiększa się plan dochodów własnych gminy (odpłatność za wodę, ścieki, odsetki od nieterminowych wpłat, zwrot kosztów upomnień, rozliczenia z lat ubiegłych) - ogółem 151.089,24 zł.

Budżet po stronie dochodów i wydatków wzrośnie o kwotę 331.750,95 zł.

Wydatki:

- W dziale 600 - na prośbę Starosty z Jarocina zwiększa się plan na pomoc finansową w kwocie 125.000,00 zł dotyczącą budowy chodnika przez wieś Brzóstków.
- W dziale 700 - zwiększa się plan o 1.089,24 zł na opłaty czynszowe mieszkań.
- W dziale 750 - zmniejsza się plan o 200.000,00 zł z termomodernizacji obiektu administracji.
- W dziale 754 - przesuwa się w planie kwotę 20.000,00 zł z zakupów inwestycyjnych na dotacje dla jednostek OSP.
- W dziale 900 - zwiększa się plan o 225.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.

Powyższe zmiany są niezbędne w celu prawidłowego wykonania budżetu.