

**UCHWAŁA NR XVI/117/16  
RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA**

z dnia 2 września 2016 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2016 rok.**

Na podstawie 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 uchwała 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., uchwałą Nr XIV/110/16 z dnia 22 czerwca 2016 r., uchwałą Nr XV/113/16 z dnia 20 lipca 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., Nr 34/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r., Nr 39/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

**§ 1. otrzymuje brzmienie:**

**§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie **40.197.406,90 zł**,**

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 39.851.745,19 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 **9.684.921,79 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 **44.102.653,55 zł**,**

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 36.925.036,14 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 7.177.617,41 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 **9.684.921,79 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 2,

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 821.172,62 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 XVI/117/16

Rady Miejskiej Żerkowa

w złotych

z dnia 2 września 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
<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>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 325 000,00	0,00	5 000,00	1 330 000,00
			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	1 320 000,00	0,00	5 000,00	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 996 106,00	-121 300,00	711 390,00	10 586 196,00
			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	2 709 400,00	-21 300,00	315 000,00	3 003 100,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 107 000,00	0,00	14 000,00	2 121 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	0,00	275 000,00	775 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	44 000,00	0,00	26 000,00	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	-20 000,00	0,00	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	-1 300,00	0,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 650 500,00	0,00	20 000,00	1 670 500,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	0,00	20 000,00	130 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 399 100,00	0,00	376 390,00	1 775 490,00
			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	550 000,00	0,00	376 390,00	926 390,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 219 106,00	-100 000,00	0,00	4 119 106,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	-100 000,00	0,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	13 395 826,97	0,00	6 000,00	13 401 826,97
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 816 396,00	0,00	6 000,00	8 822 396,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 816 396,00	0,00	6 000,00	8 822 396,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	744 000,00	0,00	6 307,66	750 307,66
			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	714 000,00	0,00	3 000,00	717 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	3 307,66	3 307,66
			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	3 307,66	3 307,66

<b>bieżące razem:</b>		<b>29 434 425,74</b>	<b>-121 300,00</b>	<b>728 697,66</b>	<b>30 041 823,40</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>345 661,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345 661,71</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	42 691,91	42 691,91
			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	42 691,91	42 691,91
			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	42 691,91	42 691,91
852			Pomoc społeczna	8 892 935,00	0,00	983,00	8 893 918,00
			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.	11 496,00	0,00	983,00	12 479,00
			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	11 496,00	0,00	983,00	12 479,00

	<b>bieżące razem:</b>	<b>9 641 246,88</b>	<b>0,00</b>	<b>43 674,91</b>	<b>9 684 921,79</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

	<b>Ogółem:</b>	<b>39 546 334,33</b>	<b>-121 300,00</b>	<b>772 372,57</b>	<b>40 197 406,90</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 XVI/117/16

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 2 września 2016 r.

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	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	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	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 882 700,00	792 700,00	777 700,00	0,00	777 700,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	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	10 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 893 200,00	798 200,00	783 200,00	0,00	783 200,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 000,00	2 095 000,00	0,00	0,00	
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 845 000,00	755 000,00	755 000,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 850 000,00	755 000,00	755 000,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 000,00	2 095 000,00	0,00	0,00	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 256,00	5 256,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 256,00	10 256,00	0,00	0,00	
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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		
				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	69 726,00	69 726,00	69 726,00	0,00	69 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	314 113,64	314 113,64	314 113,64	0,00	314 113,64	0,00	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	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		
				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	68 726,00	68 726,00	68 726,00	0,00	68 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	216 315,24	216 315,24	216 315,24	0,00	216 315,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	399 400,00	399 400,00	399 000,00	355 900,00	43 100,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-700,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	399 400,00	399 400,00	399 000,00	355 200,00	43 800,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	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	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	602 830,00	595 830,00	594 130,00	373 530,00	220 600,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	652 830,00	645 830,00	644 130,00	373 530,00	270 600,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	98 765,00	98 765,00	96 765,00	92 765,00	4 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	98 765,00	98 765,00	96 065,00	92 065,00	4 000,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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
		zwiększenie	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	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	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	przed zmianą	604 172,00	604 172,00	548 375,00	509 895,00	38 480,00	32 237,00	23 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	604 172,00	604 172,00	547 375,00	509 895,00	37 480,00	32 237,00	24 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	23 560,00	23 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 560,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 560,00	24 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	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	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	564 805,00	564 805,00	373 345,00	221 850,00	151 495,00	0,00	191 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 900,00	-6 900,00	-6 900,00	-400,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	559 305,00	559 305,00	367 845,00	221 550,00	146 295,00	0,00	191 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	128 700,00	128 700,00	128 700,00	0,00	128 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	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	123 200,00	123 200,00	123 200,00	0,00	123 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	106 500,00	106 500,00	106 500,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	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	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	przed zmianą	31 830,00	31 830,00	31 830,00	26 280,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-400,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	31 830,00	31 830,00	31 830,00	25 980,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		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	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-486,30	-486,30	-486,30	0,00	-486,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100 657,96	74 657,96	74 657,96	0,00	74 657,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 524 815,66	2 788 815,66	2 788 815,66	81 330,00	2 707 485,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	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	74 657,96	74 657,96	74 657,96	0,00	74 657,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 226 657,96	701 657,96	701 657,96	0,00	701 657,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	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	4 657,96	4 657,96	4 657,96	0,00	4 657,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	27 857,96	27 857,96	27 857,96	0,00	27 857,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	922 644,00	922 644,00	922 644,00	33 330,00	889 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-486,30	-486,30	-486,30	0,00	-486,30	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	922 157,70	922 157,70	922 157,70	33 330,00	888 827,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-486,30	-486,30	-486,30	0,00	-486,30	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	1 053,70	1 053,70	1 053,70	0,00	1 053,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	537 600,00	392 600,00	392 600,00	48 000,00	344 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	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	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	563 600,00	392 600,00	392 600,00	48 000,00	344 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 109 100,00	713 100,00	173 000,00	0,00	173 000,00	540 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 000,00	1 396 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		zwiększenie	310 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 409 100,00	713 100,00	173 000,00	0,00	173 000,00	540 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 000,00	1 696 000,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 305 000,00	259 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 000,00	1 046 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		zwiększenie	310 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 605 000,00	259 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 000,00	1 346 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	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	
		po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	-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	
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	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	300 000,00	0,00	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
		po zmianach	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>33 635 334,10</b>	<b>26 788 716,69</b>	<b>22 524 707,69</b>	<b>13 456 443,76</b>	<b>9 068 263,93</b>	<b>2 512 018,00</b>	<b>1 561 991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>6 846 617,41</b>	<b>6 846 617,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>-35 286,30</b>	<b>-35 286,30</b>	<b>-35 286,30</b>	<b>-1 800,00</b>	<b>-33 486,30</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>642 683,96</b>	<b>311 683,96</b>	<b>309 983,96</b>	<b>100,00</b>	<b>309 883,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331 000,00</b>	<b>331 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>34 242 731,76</b>	<b>27 065 114,35</b>	<b>22 799 405,35</b>	<b>13 454 743,76</b>	<b>9 344 661,59</b>	<b>2 512 018,00</b>	<b>1 563 691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>7 177 617,41</b>	<b>7 177 617,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	42 691,91	42 691,91	37 202,18	0,00	37 202,18	0,00	5 489,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	42 691,91	42 691,91	37 202,18	0,00	37 202,18	0,00	5 489,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	42 691,91	42 691,91	37 202,18	0,00	37 202,18	0,00	5 489,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	42 691,91	42 691,91	37 202,18	0,00	37 202,18	0,00	5 489,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	5 489,73	5 489,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5 489,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	5 489,73	5 489,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5 489,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	37 202,18	37 202,18	37 202,18	0,00	37 202,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	37 202,18	37 202,18	37 202,18	0,00	37 202,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

852	Pomoc społeczna	przed zmianą	8 892 935,00	8 892 935,00	367 419,00	295 904,00	71 515,00	0,00	8 525 516,00	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	983,00	983,00	983,00	0,00	983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 893 918,00	8 893 918,00	368 402,00	295 904,00	72 498,00	0,00	8 525 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	przed zmianą	11 496,00	11 496,00	11 496,00	0,00	11 496,00	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	983,00	983,00	983,00	0,00	983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 479,00	12 479,00	12 479,00	0,00	12 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	11 496,00	11 496,00	11 496,00	0,00	11 496,00	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	983,00	983,00	983,00	0,00	983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 479,00	12 479,00	12 479,00	0,00	12 479,00	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	9 641 246,88	9 641 246,88	1 115 230,88	379 865,23	735 365,65	0,00	8 526 016,00	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	43 674,91	43 674,91	38 185,18	0,00	38 185,18	0,00	5 489,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 684 921,79	9 684 921,79	1 153 416,06	379 865,23	773 550,83	0,00	8 531 505,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/117/16

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 2 września 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
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,-		
<b>Razem:</b>				<b>1.950.012,-</b>		<b>85.161,00</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
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,-		
	80101	3260	Stowarzyszenie- Lubinia Mała	2.915,63		
	80101	3260	Stowarzyszenie Ludwinów	2.574,10		
	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,-
<b>Razem:</b>				<b>778.495,73</b>		<b>655.000,-</b>

## UZASADNIENIE

### **do uchwały Nr XVI/117/16 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 2 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2016 rok.**

Wojewoda Wielkopolski pismem FB-I.3111.220.2016.8 z dnia 18.08.2016 r. zwiększył plan dotacji w dziale 852 o kwotę 983,00 zł na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Pismem FB-I.3111.118.2016.6 z dnia 16.08.2016 r. zwiększył plan dotacji w dziale 801 o kwotę 42.691,91 zł na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.

Ministerstwo Finansów pismem STS.4750.341.2016.4 z dnia 27.06.2016 r. przyznało Gminie Żerków kwotę 6.000,00 zł na dofinansowanie doposażenia szkół w pomoce dydaktyczne.

Ponadto po analizie wykonania budżetu za I półrocze dokonano aktualizacji planu dochodów. W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej zmniejsza się w części plan dochodów, ale znacznie są wyższe dochody niż zostały zaplanowane. Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu zwiększył areal do opodatkowania oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Oddział w Zielonej Górze przekazało kwotę opłaty eksploatacyjnej wyższą o 376.390,00 zł (zmiana stawek).

W związku z powyższym ogółem dochody i wydatki budżetu zwiększą się o kwotę 651.072,57 zł.

W planie wydatków dokonuje się zwiększenia i przesunięcia kwot w poszczególnych klasyfikacjach i tak:

- Dział 010 - zwiększa się plan o 5.000,00 zł na wykup gruntu pod przepompownie ścieków i 5.500,00 zł - odpis na izby rolnicze.
- Dział 700 - zwiększa się plan o 68.726,00 zł, w tym: na remonty mieszkań komunalnych w Dobieszczyźnie i Przybysławiu 64.000,00 zł i 4.726,00 zł na opłacenie czynszu dla Spółdzielni Mieszkaniowo-Administracyjnej w Raszewach.
- Dział 801 - gmina otrzymała dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, ustala się dotację dla Stowarzyszenia Edukacyjnego w Lubini Małej w kwocie 2.915,63 zł i w Ludwinowie w kwocie 2.574,10 zł.
  - Rozdział 80101 - zwiększenie planu wydatków o 30.000,00 zł na zakup pieca, zmywarki i szafek do punktu wydawania posiłków budynek na ul. Kolejowej Szkoły Żerków oraz 20.000,00 zł na remont dachu budynek na ul. Kolejowej Szkoły Żerków; zmniejsza się własne środki o kwotę 10.000,00 zł - zakup pomocy dydaktycznych na rzecz innych zakupów.
  - Rozdział 80103 - przeniesienie wolnych środków na rozdział 80101.
  - Rozdział 80110 - zwiększenie planu wydatków na zakup stolików i krzeseł na korytarze w budynku gimnazjum - 17.000,00 zł oraz remont elewacji budynku (naprawa szkody po ulewach) - 30.000,00 zł.
  - Rozdział 80114 - przeniesienie wolnych środków na zakup usług pozostałych w GZEAS - 1.700,00 zł.

- Rozdział 80148 - zwiększenie planu o 50.000,00 zł na zakup żywności w stołówkach szkolnych i stołówce przedszkolnej.
- Rozdział 80149 - przeniesienie wolnych środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli w Szkole Podstawowej w Chrzanie - 700,00 zł.
- Rozdział 80150 - przeniesienie wolnych środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli w Szkole Podstawowej w Chrzanie - 1.000,00 zł.
- Dział 854 rozdział 85417 - przeniesienie wolnych środków w ramach rozdziału na zakup tapet, farb, środków czystości, lodówki do schroniska przy Szkole Podstawowej w Żerkowie.
- Dział 900 - zwiększa się plan w rozdziale 90001 na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków i pomp kanalizacyjnych o 74.657,00 zł, zmniejsza się opłatę o 486,30 zł.  
W rozdziale 90003 zabezpiecza się kwotę 26.000,00 zł na wykonanie opłotowania przy ulicy Jarocińskiej.
- Dział 921 - dokonuje się przeniesienia kwoty 10.000,00 zł z opłaty VAT na zakupy dotyczące utrzymania sal wiejskich. Natomiast § 6050 zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na "Budowę obiektu rekreacyjnego na osiedlu w Żerkowie".

Powyższe zmiany są niezbędne w celu prawidłowego wykonania budżetu.